

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 государственного учреждения Тверской области, осуществляющего функции и полномочия

учредителя государственного

учреждения Тверской области

И.А. Репина

расшифровка подписи

« 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры

Тверской области "Тверская областная картинная галерея"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

Т. С. Куокина

расшифровка подписи

« 20 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 01.01.2017 по 31.12.2017

(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	80 929 770,00	6 520 908,88	11 825 300,44	82 137 207,36	0,8274	+/- 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	2800000001202002001070660000000000004100101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	число посетителей	чел.	2000	5461	2,731	56,24	0,001	0,0017	
2	280000000120200200107016000000000001006103101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях, за плату)	число посетителей	чел.	44000	43110	0,980	5 965,00	0,07	0,07	
3	280000000120200200107066000000000001005100101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях, бесплатно)	число посетителей	чел.	37000	38125	1,030	2 674,55	0,03	0,03	
1	2800000001202002001070471000000000001007101101	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа 1)	Количество экспозиций	ед.	73	83	1,000	49533,36	0,55	0,55	
2	280000000120200200107017100000000000004102101	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)	Количество предметов	ед.	47250	49335	1,000	26543,47	0,30	0,30	
3	280000000120200200107019100000000000002102101	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа 3)	Количество предметов	ед.	110	117	1,000	4847,24	0,05	0,05	
Государственные услуги и работы, ВСЕГО			Затраты на выполнение работ		x	x	x	89619,85	1,00	1,0006	

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
1,0006	0,8274	1,2

$$0,8 \leq K_{\text{ф.э.ф.}}^{\text{ГЗ}} \leq 1,2$$

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	280000000120200200107066000000000002004100101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)					0,0006	
1.1	Число лекций, образовательных программ и иных программных мероприятий отчетном периоде	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	ед.	5	5	+/- 20%	1,0000	
1.2	Число выставок, проведенных в муниципальных образованиях Тверской области из общего числа проведенных выставок	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	ед.	12	12	+/- 20%	1,0000	
1.3.	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг музея	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	%	91,5	100	+/- 20%	1,0929	
1.4	Количество обоснованных жалоб потребителей	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Вне стационара)	ед.	0	0	+/- 20%	1,0000	
2	280000000120200200107016000000000001006103101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)					0,0763	
2.1	Процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	%	4	5,7	+/- 20%	1,4250	
2.2	Число лекций, образовательных программ и иных программных мероприятий отчетном периоде	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	ед.	385	412	+/- 20%	1,0701	
2.3	Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг музея	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	%	91,5	100	+/- 20%	1,0929	

2.4	Количество обоснованных жалоб потребителей	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	ед.	0	0	+/- 20%	1,0000	
3	28000000012020020010701600000000001006103101	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях, бесплатно)					0,0330	
3.3	Процент потребителей, пользующихся услугами музея бесплатно	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях, бесплатно)	%	42,4	46,9	+/- 20%	1,1069	
4	280000000120200200107047100000000001007101101	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа 1)					0,6284	
4.1.	Количество экспозиций	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа 1)	ед.	73	83	+/- 20%	1,1370	
5	28000000012020020010701710000000000004102101	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)					0,3027	
5.1	Процент музейных предметов внесенных в электронный каталог	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)	%	94	94	+/- 20%	1,0000	
5.2	Количество предметов	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа 2)	ед.	47 250	49335	+/- 20%	1,0441	
6	28000000012020020010701910000000000002102101	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа 3)					0,0575	
6.1	Количество предметов	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа 3)	ед.	110	117	+/- 20%	1,0636	
	Государственное задание		x	x	x		1,0987	x