

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по делам культуры
Выполнение должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверская область
Тверской области, исполняющий обязанности заместителя директора государственного

И.А. Ретина
подпись

7.12.2018
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры
"Тверской областной Центр детского семейного чтения им. А.С.
Пушкина" (Областная библиотека для детей и юношества им.



И.А. Раумова
подпись

Отчет о выполнении государственного задания

государственным бюджетным учреждением культуры Тверской области "Тверской областной Центр детского семейного чтения им. А.С. Пушкина" (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.
Пушкина)

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

N 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	19 037 700,00	0,00	140 093,83	19 170 578,75	1,00	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

N 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) государственных и 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 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 (гр 7/гр 6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 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	9101000.99.0.ББ83АА00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (В стационарных условиях)	Количество посещений	Единиц	158 200	158 211	1,00	12 488 308,00	0,66	0,66	х
2	9101000.99.0.ББ83АА01000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удаленно через сеть Интернет)	Количество посещений	Единиц	7 500	7 671	1,02	45 825,00	0,00	0,00	х
3	9101000.99.0.ББ83АА02000	Государственная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара)	Количество посещений	Единиц	2 000	2 362	1,18	660 260,00	0,03	0,04	х
4	07910111Р69004800001001	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Количество документов	Единиц	120 000	125 118	1,04	2 646 000,00	0,14	0,14	х

5	07910111P69004900001001	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	Единиц	8 000	8 007	1,00	3 194 480,00	0,17	0,17	x
ИТОГО								19 034 873,00	1,00	1,01	

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
1,01	1,00	1,01

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 (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель 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 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			наименование	единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1			Количество зарегистрированных пользователей	Единиц	15 261	15 565		1,02	
1.2			Количество предоставленных документов из фондов посетителям библиотеки	Единиц	380 100	380 109		1,00	
1.3			Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Единиц	780	836		1,07	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя
В пределах 20 %									

1.4	9101000.99.0.ББ83АА00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (В стационарных условиях)	Количество мероприятий коллективных форм научной и методической деятельности	Единиц	0	0	от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	0,00	государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	
1.5			Количество обоснованных жалоб потребителей	Единиц	0	0		0,00		
1.6			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг библиотеки	%	86	95		1,10		
1.7			Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных по сравнению с предыдущим годом)	%	0	1,0		1,00		x
2										
2.1	9101000.99.0.ББ83АА01000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удаленно через сеть Интернет)	Количество справок, консультаций для пользователей	Единиц	1 100	1 197	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,09	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	
2.2				Количество обоснованных жалоб потребителей	Единиц	0		0		1,00
2.3				Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки	%	85		91		1,07
2.4				Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных по сравнению с предыдущим годом)	%	0		1,0		1,00

3									
3.1	9101000.99.0.ББ83А.А02000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара)	Количество предоставленных документов из фондов посетителям библиотеки	Единиц	12 000	12 750	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,06	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период
3.2			Количество обоснованных жалоб потребителей	Единиц	0	0		1,00	
3.3			Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг библиотеки	%	85	91		1,07	
3.4			Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом	%	0	1,0		1,00	
4									
4.1	07910111Р69004800001001	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Обновляемость библиотечных фондов	%	1	1,9	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,90	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период
5									
5.1	07910111369004900001001	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Доля документов из фондов библиотеки, библиографически описанных, которых отражены в каталогах, в общем объеме фондов	%	88	88,0	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного	1,00	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного

5.2			Объем электронного каталога в общем количестве книжного фонда	%	61	61,0	государственным заданием на отчетный период	1,00	государственным заданием на отчетный период
w	Государственное задание			x	x	x			x