

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Тверской области

наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

К.О. Глинка

подпись

расшифровка подписи

«30» _____ 2022 г.

Директор ГБУК ТО ЦДСЧ им. А.С. Пушкина

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Н.А. Наумова

подпись

расшифровка подписи

« _____ » _____ 20__ г.

Главный бухгалтер ГБУК ТО ЦДСЧ им. А.С. Пушкина

наименование должности руководителя финансовой службы государственного учреждения Тверской области

Н.В. Сибирская

подпись

расшифровка подписи

« _____ » _____ 20__ г.

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))

I.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)

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)	Категории потребителей государственной услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (выполнения работы)		Показатель объёма государственной услуги (работы)		Значение показателей объёма государственной услуги (работы)						Реквизиты нормативного правового или иного акта, определяющего порядок оказания государственной услуги (работы) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ		
			Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Наименование	Единица измерения	2023 год (очередной финансовый год)		2024 год (1-й год планового периода)		2025 год (2-й год планового периода)		Номер	Дата	Наименование
										бесплатно	за плату	бесплатно	за плату	бесплатно	за плату			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9101000.99.0.ББ83АА00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	физические лица	с учетом всех форм			В стационарных условиях		количество посещений	Единица	175 771,00		223 709,00		287 626,00		78-ФЗ	29.12.1994	Федеральный закон "О библиотечном деле"
9101000.99.0.ББ83АА01000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	физические лица	с учетом всех форм			Вне стационара		количество посещений	Единица	2 627,00		3 343,00		4 298,00		78-ФЗ	29.12.1994	Федеральный закон "О библиотечном деле"
9101000.99.0.ББ83АА02000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	физические лица	с учетом всех форм			Удаленно через сеть Интернет		количество посещений	Единица	10 700,00		12 380,00		15 917,00		78-ФЗ	29.12.1994	Федеральный закон "О библиотечном деле"
0791011P69104810001002	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек	в интересах общества						Количество документов	Единица	120 000,00		120 000,00		120 000,00		№67, 225-пп	26.06.1997, 19.04.2021	Закон Тверской области "О библиотеках в Тверской области", Постановление Правительства Тверской области "Об утверждении Положения о Министерстве культуры Тверской области"
0791011P69104910001002	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	в интересах общества						Количество документов	Единица	4 509,00		4 510,00		4 511,00		№67, 225-пп	26.06.1997, 19.04.2021	Закон Тверской области "О библиотеках в Тверской области", Постановление Правительства Тверской области "Об утверждении Положения о Министерстве культуры Тверской области"

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

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)	Показатели, характеризующий содержание государственной услуги (работы)			Показатели, характеризующие условия (формы) оказания государственной услуги (выполнения работы)		Показатель качества государственной услуги (работы)	Единица измерения	Значение показателя качества государственной услуги (работы)			Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным, в единицах измерения показателя качества	
		Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2			наименование	2023 год (очередной финансовый год)	2024 год (1-й год планового периода)		2025 год (2-й год планового периода)
9101000.99.0.ББ83АА00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ()	с учетом всех форм			В стационарных условиях								
	Показатель качества 1					Количество зарегистрированных пользователей	Единиц	15 641	15 656	15 661	+ / - 3 122		
	Показатель качества 2					Количество предоставленных документов из фондов посетителям библиотеки	Единиц	380 528	380 544	380 562	+ / - 76 099		
	Показатель качества 3					Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Единиц	840	841	842	+ / - 168		
	Показатель качества 4					Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	86	86	86	+ / - 20 %		
	Показатель качества 5					Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом	%	0	27	29	+ / - 20 %		
9101000.99.0.ББ83АА01000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	с учетом всех форм			Вне стационара								
	Показатель качества 1					Количество предоставленных документов из фондов посетителям библиотеки	Единиц	12 812	12 824	12 836	+ / - 2 557		
	Показатель качества 2					Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	85	85	85	+ / - 20 %		
	Показатель качества 3					Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом	%	0	27	29	+ / - 20 %		
9101000.99.0.ББ83АА02000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	с учетом всех форм			Удаленно через интернет								
	Показатель качества 1					Количество справок, консультаций для пользователей	Единиц	1 202	1 203	1 204	+ / - 240		
	Показатель качества 2					Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг	%	85	85	85	+ / - 20 %		

	Показатель качества 3						Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом	%	10	16	29	+ / - 20 %
07910111P69104810001002	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек											
	Показатель качества 1						Обновляемость библиотечных фондов	%	1	1	1	+ / - 20 %
07910111P69104910001002	Библиографическая обработка документов и создание каталогов											
	Показатель качества 1						Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в каталогах, в общем объеме фондов	%	94	95	96	+ / - 20 %
	Показатель качества 2						Объем электронного каталога в общем количестве книжного фонда	%	76	77	78	+ / - 20 %

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчёта объёма субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчёта объёма субсидии			Формула расчета параметра
			очередной финансовый 2023 год	первый 2024 год планового периода	второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего	руб.	23 260 198,77	27 700 294,98	33 626 142,40	$1 = 1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.3 + 5.3$
1.1	9101000.99.0.ББ83АА00000					
1.2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки					
1.3.	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	15 439 724,64	19 650 598,56	25 265 067,84	$1.3 = 1.3.1 \times 1.3.2 - 1.3.4 \times 1.3.3$
1.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	87,84	87,84	87,84	$1.3.1 = 1.3.1.1 \times 1.3.1.2 \times 1.3.1.3 \times 1.3.1.4$
1.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	4,57	87,84	87,84	
1.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%	1922,10065646%	100%	100%	
1.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	793,07842911%	100%	100%	
1.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	12,60909342%	100%	100%	
1.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	175 771,00	223 709,00	287 626,00	
1.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
1.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица				
2.1	9101000.99.0.ББ83АА01000					
2.2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки					
2.3.	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	809 746,48	1 030 446,32	1 324 815,52	$2.3 = 2.3.1 \times 2.3.2 - 2.3.4 \times 2.3.3$

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчёта объёма субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчёта объёма субсидии			Формула расчета параметра
			очередной финансовый 2023 год	первый 2024 год планового периода	второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	308,24	308,24	308,24	$2.3.1 = 2.3.1.1 \times 2.3.1.2 \times 2.3.1.3 \times 2.3.1.4$
2.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	4,57	308,24	308,24	
2.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%	2517,50547046%	100%	100%	
2.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	2493,15904641%	100%	100%	
2.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	10,74613739%	100%	100%	
2.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	2 627,00	3 343,00	4 298,00	
2.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
2.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица				
3.1	9101000.99.0.ББ83АА02000					
3.2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки					
3.3.	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	48 899,00	56 576,60	72 740,69	$3.3 = 3.3.1 \times 3.3.2 - 3.3.4 \times 3.3.3$
3.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	4,57	4,57	4,57	$3.3.1 = 3.3.1.1 \times 3.3.1.2 \times 3.3.1.3 \times 3.3.1.4$
3.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	4,57	4,57	4,57	
3.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
3.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
3.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%	100,00000000%	100%	100%	
3.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	10 700,00	12 380,00	15 917,00	
3.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчёта объёма субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчёта объёма субсидии			Формула расчета параметра
			очередной финансовый 2023 год	первый 2024 год планового периода	второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
3.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица				
4.1	07910111P69104810001002					
4.2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек					
4.3.	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	3 152 400,00	3 152 400,00	3 152 400,00	$4.3 = 4.3.1 \times 4.3.2 - 4.3.4 \times 4.3.3$
4.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	26,27	26,27	26,27	$4.3.1 = 4.3.1.1 \times 4.3.1.2 \times 4.3.1.3 \times 4.3.1.4$
4.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.				
4.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%				
4.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%				
4.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%				
4.3.2	Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
4.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.	0,00	0,00	0,00	
4.3.4	Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица	0,00	0,00	0,00	
5.1	07910111P69104910001002					
5.2	Библиографическая обработка документов и создание каталогов					
5.3.	Затраты на оказание услуги (выполнение работы)	руб.	3 809 428,65	3 810 273,50	3 811 118,35	$5.3 = 5.3.1 \times 5.3.2 - 5.3.4 \times 5.3.3$
5.3.1	Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	844,85	844,85	844,85	$5.3.1 = 5.3.1.1 \times 5.3.1.2 \times 5.3.1.3 \times 5.3.1.4$
5.3.1.1	Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	руб.				
5.3.1.2	Отраслевой корректирующий коэффициент	%				
5.3.1.3	Территориальный корректирующий коэффициент	%				

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование параметра расчёта объёма субсидии	Единица измерения	Значение параметров расчёта объёма субсидии			Формула расчета параметра
			очередной финансовый 2023 год	первый 2024 год планового периода	второй 2025 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
5.3.1.4	Прочий корректирующий коэффициент	%				
5.3.2	Объём государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания	Единица	4 509,00	4 510,00	4 511,00	
5.3.3	Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	руб.				
5.3.4	Объём государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания	Единица				
2	Загрaты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)	руб.	2 101,23	2 101,23	2 101,23	
3	Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки	%	100,0000000%	83,9721583059%	69,1748883943%	
4	Объём субсидии на выполнение государственного задания	руб.	23 262 300,00	23 262 300,00	23 262 300,00	4 = (1 + 2) x 3

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№ п/п	Вид контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля
1	Камеральная проверка	по мере необходимости

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

№ п/п	Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания	Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
1	ликвидация учреждения	в соответствии с действующим законодательством
2	реорганизация учреждения	в соответствии с действующим законодательством
3	исключение гос. услуги из ведомственного перечня гос.услуг (работ)	в соответствии с действующим законодательством
4	иные основания, предусмотренные НПА РФ и Тверской области	в соответствии с действующим законодательством

3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1	отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки, копии документов, подтверждающие данные
---	--

4. Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания):

1	по мере необходимости может быть запрошена информация для осуществления контроля
---	--