

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры
Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

Тверской области
Тверской области, исполняющего функции заместителя председателя государственного учреждения Тверской области

Подпись _____ К.О. Глинка
расшифровка подписи

«07» _____ «03» 2024
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного учреждения культуры "Тверской областной Центр детского семейного чтения им. А.С. Пушкина" (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина)
Руководитель учреждения

Подпись _____ Е.Н. Жижина
расшифровка подписи

«15» _____ «03» 2024
(дата)

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 01.01.2023 по 31.12.2023
(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. КР	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
	24 594 300,00	0,00	123 726,31	24 133 753,58	0,9764	Смотри Приложение 1 к пояснительной записке к отчету о выполнении государственного задания за 2023 год

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ 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	176 771	176 803	1,00	16 123 282,91	0,6556	0,6556	х
2	9101000.99.0.ББ83АА01000	Государственная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара)	Количество посещений	Единиц	2 730	2 763	1,01	875 947,80	0,0356	0,0360	х
3	9101000.99.0.ББ83АА02000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удаленно через сеть Интернет)	Количество посещений	Единиц	12 400	13 493	1,09	67 704,00	0,0028	0,0031	х
4	07910111Р69104810001002	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек	Количество документов	Единиц	120 000	121 899	1,00	3 404 400,00	0,1384	0,1384	х
5	07910111Р69104910001002	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	Единиц	4 509	4 509	1,00	4 120 865,28	0,1676	0,1676	х
	ИТОГО							24 592 199,99	1,0000	1,0007	

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
1,0007	0,9764	1,0249

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

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) 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	9101000.99.0.ББ83AA00000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (В стационарных условиях)	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных по сравнению с предыдущим годом)	%	1	1,0	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,00	x
2	9101000.99.0.ББ83AA01000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Вне стационара)	Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом	%	4	4,8	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,20	x
3	9101000.99.0.ББ83AA02000	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Удаленно через сеть Интернет)	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных по сравнению с предыдущим годом)	%	27	30,0	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,11	x

4	07910111P69104810001002	Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности фондов библиотек	Обновляемость библиотечных фондов	%	1	1,2	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,20	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период
5									
5.1	07910111P69104910001002	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Доля документов из фондов библиотеки, библиографические описания которых отражены в каталогах, в общем объеме фондов	%	94	98,0	В пределах 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период	1,04	Заполняется, если отклонение более 20 % от нормативного значения показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренного государственным заданием на отчетный период
5.2			Объем электронного каталога в общем количестве книжного фонда	%	76	84,0		1,11	
w				x	x	x			x