

Приложение 4
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры

СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности Главы города Кимры,

заместитель Главы администрации города Кимры

Наименование должности руководителя исполнительного органа местного самоуправления

города Кимры, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального

учреждения города Кимры, или функционального органа администрации, включенного в решение о

бюджет в качестве распорядителя бюджетных средств



Е.Г. Петрухно

расшифровка подписи

2020 г.

Подпись

№1

«10» января

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры



И.В. Берёзина

расшифровка подписи

2020 г.

Подпись

«09» января

(дата)

Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января 2019 г. по декабрь 2019 г.

(год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Кимры за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кимры муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов 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	13 676 189,73	0,00	621 589,89	13 742 413,55	0,961	Исполнение соответствует плану мероприятий, оплата счетов за последний месяц отчетного периода бюджетом осуществлена в месяце, следующем за отчетным периодом, в том числе выплата заработной платы

Часть II Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполненных работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик содержания муниципальной услуги (наименование муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальной программой (отметка о выполнении работы)	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Иные достижения муниципальной услуги, выполнения работы (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальной программе (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Копейск)	Всё показатели в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы (9/29)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом всех показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика принципов исполнения муниципальной программы, выполнения работ от учета, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9004000.99.0.BE80AA00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Число	700	835	1,193	242 034,00	0,020	240 842,56	Повышение показателя за счет увеличения количества посетителей
2	9001000.99.0.BE81AA00000	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Число	650	633	0,974	224 745,00	0,018	223 638,66	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
3	5914000.99.0.BE85AA01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Число	1 200	1 150	0,958	414 915,27	0,034	412 872,80	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	07900410P69103810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1	Число участников / Число	19 776	20 952	1,059	6 837 793,00	0,557	6 804 133,10	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
5	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / Число	2 200	2 870	1,305	760 677,00	0,062	756 932,47	Повышение показателя за счет увеличения заявок по проведению программ, соответствующим и увеличению количества зрителей
6	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (или зрелищные мероприятия))	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Число	11 000	11 942	1,086	3 803 384,00	0,310	3 784 661,37	Повышение показателя за счет увеличения заявок по проведению программ, соответствующим и увеличению количества зрителей
	ИТОГО:	X	X	X	35 526	38 382	1,08	12 283 548,27	1,000	12 223 080,96	X

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания

Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
2	3	4
1,080	0,961	1,124

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристики (содержание услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Единица измерения показателя качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателя качества предусмотренные муниципальным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 / гр. 5	Иные достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 / гр. 5	Характеристика оценки отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заполняемость зала	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом вост. спектаклей)	Процент	23,8	28,3	2,4	1,189	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	2	2	0	1,000	В отчетном периоде репертуар полностью обновлен
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом вост. спектаклей)	Процент	19,3	16,7	1,9	0,865	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	8	9	1	1,125	Программа мероприятий полностью обновлена репертуаром учреждения
3	Заполняемость кинозала	Показ кинопоказа (спектакль, на закрытой площадке)	Процент	17,8	10,5	1,8	0,590	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
4	Количество клубных формирований		Единица	16	18	2	1,125	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
	Число участников	Организация деятельности клубных формирований и участие в самодельном народном творчестве	Человек	206	255	21	1,238	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
	Средняя численность участников на 1 формирование		Человек	13	14	1	1,077	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий		Единица	19	24	2	1,263	Показатель увеличился за счет увеличения заявок по проведению программ, соответствующим в увеличении количества зрителей
	Количество участников мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Человек	2 200	2 870	220	1,305	Показатель увеличился за счет увеличения заявок по проведению программ, соответствующим в увеличении количества зрителей
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
	Количество проведенных мероприятий		Единица	35	45	4	1,286	Целевое мероприятие увеличилось за счет актуальности и доступности проводимых программ
6	Количество участников мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Человек	11 000	11 942	1 100	1,086	Показатель увеличился за счет увеличения заявок по проведению программ, соответствующим в увеличении количества зрителей
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало