

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
бюджете в качестве распорядителя бюджетных средств



УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"
Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры



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 июнь 2019 г.
(6 месяцев)

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 предыдущих 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.	Касовый 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	6 672 650,00	0,00	621 589,89	6 465 747,39	0,886	Исполнение соответствует плану: мероприятия, оплата счетов за посещений месяц отчетного периода, бюджет осуществлен 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 ресурсной заявки ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Коврова)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной задачи (9/25)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристики причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	90040009901BES8AA00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Человек	700	600	0,857	195 331,00	0,020	105 334,70	Исполнение соответствует плану мероприятий
2	90010009901BES8AA00000	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	800	553	0,691	223 225,00	0,022	120 382,28	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
3	59140009901BES8AA01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Человек	1 200	900	0,75	334 853,49	0,034	180 573,95	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	07900410R69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1 "_____"	Число участников / Человек	19 776	9 888	0,5	5 518 379,00	0,554	2 975 855,26	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	07900410R69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (теоретические фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2 "_____"	Количество участников мероприятий / Человек	2 200	1 540	0,7	613 897,00	0,062	331 051,68	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
6	07900410R69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Наименование работы 3 "_____"	Количество участников мероприятий / Человек	11 000	8 380	0,762	3 069 487,00	0,308	1 655 259,46	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	ИТОГО:	X	X	X	35 676	21 861	0,613	9 955 182,49	1,000	5 568 457,33	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
0,613	0,886	0,692

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое на отчетный период	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Доступное (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс достижения главного значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 / гр. 5	Характеристика причин 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 (с учетом всех сезонов)	Процент	23,8	28,5	2,4	1,197	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех сезонов)	Единица	1	0	0	0,000	В отчетном периоде обновление репертуара не произошло
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех сезонов)	Процент	23,8	18,8	2,4	0,790	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех сезонов)	Единица	4	5	0	1,250	Программа мероприятия на уровне, объявленном репертуаром учреждения
3	Заполняемость кинозала	Показ кинофильмов (сезонов, на закрытой площадке)	Процент	17,8	15,3	1,8	0,860	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
4	Количество клубных формирований	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	Единица	16	16	2	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Число участников		Человек	206	206	21	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Средняя численность участников на 1 формирование		Человек	13	13	1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Единица	10	14	1	1,474	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Количество участников мероприятий		Человек	1 100	1 540	110	1,400	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
6	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спортивные, танцевальные, творческие мероприятия)	Единица	18	28	2	1,600	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Количество участников мероприятий		Человек	5 500	8 380	550	1,524	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало