

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,

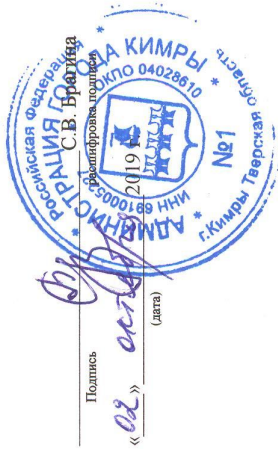
заместитель Главы администрации города Кимры

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



Подпись

С.В. Брагина

расшифровка подписи

«02.08.2019»

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры



Подпись

И.В. Березина

расшифровка подписи

«02.08.2019»

(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 сентябрь 2019 г.

(9 месяцев)

Часть I. 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.	Касовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов от оказания государственным учреждениям 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	9 646 310,00	0,00	621 589,89	9 443 164,68	0,920	Исполнение соответствует плану, мероприятий, оплата счетов за последний месяц отчетного периода бюджет 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 реструктуризации расходов на выполнение работ по оказанию 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, выполнения работы (отчетный период)	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (отчетный период)	Индекс достижения показателей объема муниципальной услуги, выполнения работы (г.р. 7 / г.р. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальной задаче (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Ковров)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной задачи (9/29)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900400090.0.EB80AA0000	Показ (организация показов) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	700	600	0,857	195 331,00	0,020	161 798,83	Исполнение соответствует плану мероприятий
2	900100090.0.EB81AA0000	Показ (организация показов) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	800	553	0,691	223 235,00	0,022	184 912,59	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
3	591400090.0.EB85AA0100	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	1 200	1 065	0,888	334 853,49	0,034	277 569,71	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	07900410P69105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1	Число участников / человек	19 776	14 832	0,75	5 518 379,00	0,554	4 571 047,36	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / человек	2 200	1 925	0,875	613 897,00	0,062	508 510,25	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
6	07900410P69100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) мероприятия)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / человек	11 000	10 207	0,928	3 069 487,00	0,308	2 542 552,88	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	ИТОГО:	X	X	X	35 676	29 182	0,818	9 955 182,49	1,000	8 246 191,62	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. 1 / гр. 2
2	3	4
0,818	0,920	0,889

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 показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное 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	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения
1	Заполняемость зала	Полна (организация полна) спектаклей (с учетом мест, стационар)	Процент	23,8	28,5	2,4	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
1	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Полна (организация полна) концертных программ (с учетом мест, стационар)	Единица	2	0	0	В отчетном периоде обновление репертуара не производилось
2	Заполняемость зала	Полна (организация полна) концертных программ (с учетом мест, стационар)	Процент	23,8	18,8	2,4	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
2	Интенсивность обновления текущего репертуара	Полна (организация полна) концертных программ (с учетом мест, стационар)	Единица	6	5	1	Проведение мероприятий в рамках обновления репертуара учреждения
3	Заполняемость кинозала	Полна кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Процент	17,8	12,0	1,8	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	Исполнение соответствует плану мероприятий
4	Число участников	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	Человек	206	206	21	Исполнение соответствует плану мероприятий
4	Средняя численность участников на 1 формирование	Организация деятельности клубных формирований и формирования самостоятельного народного творчества	Человек	13	13	1	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжества, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Единица	14	19	1	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
5	Количество участников мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжества, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Человек	1 650	1 925	165	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
5	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжества, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Процент	100	100	10,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
6	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжества, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Единица	26	37	3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
6	Количество участников мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжества, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Человек	8 250	10 207	825	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
6	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжества, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Процент	100	100	10,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало