

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, на функционального органа администрации, включенного в решение о

бюджетные и капитальные вложения бюджетных средств



Е.Г. Петрухно

расшифровка подписи

2020 г.

Подпись

№1

г. Кимры

г. Кимры

г. Кимры

г. Кимры

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры



И.В. Берёзина

расшифровка подписи

2020 г.

Подпись

№1

г. Кимры

г. Кимры

г. Кимры

г. Кимры

Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчетный 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 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	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 будет 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 заявки властного персонала муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием маркировки (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Головное значение объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальной программой, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (наименование работы) согласно муниципальной заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Кимры)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (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	9004000 99 0 BE80AA00000	Пакет (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, спектаклей)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Числооек	700	835	1,193	242 034,00	0,020	240 842,56	Повышение показателя за счет увеличения количества посетителей
2	9001000 99 0 BE81AA00000	Пакет (организация показа) концертных программ (с учетом всех, спектаклей)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Числооек	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	Пакет кинофильмов (спектаклей, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Числооек	1 200	1 150	0,958	414 915,27	0,034	412 872,80	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	07900410RF9105810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1	Число участников / Числооек	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	07900410RF9100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / Числооек	2 200	2 870	1,305	760 677,00	0,062	756 932,47	Повышение показателя за счет увеличения заявок по проведению программ, соответственно и увеличение количества зрителей
6	07900410RF9100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Числооек	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, соответственно и увеличение 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 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 (целевое) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6, гр. 5 - гр. 4	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от планового значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заполняемость зала	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом весов, 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 весов, 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 обновлена репертуаром учреждения
3	Заполняемость кинозала	Показ кинофильмов (спектаклей, на завертой площадке)	Процент	17,8	10,5	1,8	0,590	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
4	Количество клубных формирований	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Единица	16	18	2	1,125	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
	Число участников		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	Численность соответствует плану мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мероприятия, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Единица	19	24	2	1,263	Показатель увеличился за счет увеличения заявок по проведению программ, соответствующим в увеличении количества зрителей
	Количество участников мероприятий		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
6	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые праздничные мероприятия)	Единица	35	45	4	1,286	Число мероприятий увеличилось за счет актуальности и востребованности проводимых программ
	Количество участников мероприятий		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