

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

СОГЛАСОВАНО

Глава города Кимры Тверской области

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

И.М. Балковая
расшифровка подписи
2020 г.
Подпись
« 02 » ИЮЛЯ (дата)



УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры

И.В. Березина
расшифровка подписи
2020 г.
« 02 » ИЮЛЯ (дата)



Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января 2020 г. по июнь 2020 г.
(6 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 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.	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	7 345 090,00	0,00	555 366,07	6 773 612,23	0,857	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 записи исполнительного периода муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик содержания муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги	Наименование показателя муниципальной услуги, подлежащего выполнению работ	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, выполнения работ, отчета о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги, выполнения работ, отчетное значение	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работ (гр. 6 / гр. 5)	Затраты на оказание муниципальной услуги, выполнение работ, отчета о выполнении работ, отчета о выполнении работ	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9/29)	Итоговое значение мероприятия, связанного с исполнением 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.EBS0AA00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	700	618	0,883	231 211,00	0,019	106 345,24	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
2	9001000.99.0.EBS1AA00000	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	650	407	0,626	214 696,00	0,017	98 749,19	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
3	5914000.99.0.EBS3AA01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	1 600	190	0,119	528 484,51	0,043	245 075,86	Показатели уменьшены в связи с отменой мероприятий
4	0790041.PP9103810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного творческого творчества	Наименование работы 1	Число участников / человек	19 776	11 664	0,59	6 532 051,00	0,531	3 004 409,61	Показатели уменьшены за счет создания новых клубных формирований
5	0790041.PP9100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спортивные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / человек	3 000	618	0,206	990 906,00	0,081	455 766,12	Показатели уменьшены в связи с пересолом в онлайн-формат
6	0790041.PP9100710003001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые праздники, фестивали, мероприятия)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / человек	11 500	4 182	0,364	3 798 472,00	0,309	1 747 102,98	Показатели уменьшены в связи с пересолом в онлайн-формат
	ИТОГО:	X	X	X	37 226	17 679	0,475	12 295 820,51	1,000	5 655 449,00	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
0,475	0,857	0,554

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), предусмотренное муниципальными актами на отчетный период	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (максимальное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс достижения планового 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 (центральных постановок) (с учетом всех станций)	Процент	23,8	28,3	2,4	1,189	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интесансность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	1	2	0	2,000	В отчетном периоде репертуар планово обновлен
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех станций)	Процент	19,3	16,7	1,9	0,865	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интесансность обновления текущего репертуара		Единица	4	4	0	1,000	Проведение мероприятий в рамках обновленных репертуаров учреждения
3	Заполняемость кинозала	Показ информации (станции на закрытой площадке)	Процент	19,0	10,5	1,9	0,553	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Количество клубных формирований		Единица	16	17	2	1,063	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
4	Число участников	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Человек	206	243	21	1,180	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	11	11	1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спектакли, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Человек	1 500	618	150	0,412	Показатель уменьшился в связи с переездом в онлайн формат
	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	19	29	2	1,526	Исполнение соответствует плану мероприятий
6	Количество участников мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Человек	5 750	4 182	575	0,727	Показатель уменьшился в связи с переездом в онлайн формат
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1. Полнота и вид контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п	Имя контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля	
		6 месяцев, 9 месяцев, год	раз в год
1	Техническая отчетность о выполнении муниципального задания		
2	Итоговый отчет о выполнении муниципального задания		

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания											
№ п/п	Уникальный номер российской записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работ) с указанием характеристики (содержание услуги (работ), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя контроля за исполнением муниципального задания	Единица измерения	Плановое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение показателя исполнения муниципального задания за отчетный период (с указанием даты проведения фактического зачисления)	Отклонение фактического значения к плановому показателю контроля за исполнением муниципального задания, выраженное в процентах	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	Источники информации о фактическом значении показателя контроля за исполнением муниципального задания		
1.1	900400039.0.E28(AA00000)	Показ (организация приема посетителей (гостевых постовиков)) (с учетом веса, стоимости)	Объем оказания муниципальной услуги:	Человек	700	618	88,3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	Характеристика причин отклонения показателя контроля за исполнением муниципального задания от запланированных значений		
1.2			Число зрителей	Единица	7	4	57,1	Исполнение соответствует плану мероприятий			
2.1			Количество проведенных мероприятий	Процент	23,8	28,3	4,5	Значимость жала соответствует плану за текущий отчетный период			
			Исполнение качества 1:	Единица	2	2	100,0	В отчетном периоде резервуар полностью обводен			
2.2			Исполнение качества 2:	Человек	650	407	62,6	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период			
4.1			Исполнение качества 3:	Единица	8	4	50,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период			
			Исполнение качества 4:	Процент	19,3	16,7	-2,6	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период			
4.2			Исполнение качества 5:	Единица	8	4	50,0	Превышение мероприятий является обременением ресурсного учреждения			
5.1			591400039.0.E28(AA00000)	Показ (информация (стоимость, из затратной посылки))	Объем оказания муниципальной услуги:	Человек	1 600	190		11,9	Показатель уменьшения в связи с отменой мероприятий
5.2					Исполнение качества 1:	Единица	20	8		40,0	Показатель уменьшения в связи с отменой мероприятий
5.3	Исполнение качества 2:	Процент			19,0	10,5	-8,5	Значимость жала соответствует плану за текущий отчетный период			
	Исполнение качества 3:	Человек	16	17	106,3	Показатель увеличения за счет создания новых клубных формирований					
6.1	07900411P69103810001001	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество проведенных мероприятий	Единица	206	243	118,0	Показатель увеличения за счет создания новых клубных формирований			
6.2			Исполнение качества 1:	Человек	13	14	107,7	Исполнение соответствует плану мероприятий			
6.3			Исполнение качества 2:	Человек	13	14	107,7	Исполнение соответствует плану мероприятий			
7.1			Исполнение качества 3:	Человек	13	14	107,7	Исполнение соответствует плану мероприятий			
	Исполнение качества 4:	Человек	13	14	107,7	Исполнение соответствует плану мероприятий					
7.2	07900411P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тигрыские (фестиваль, выставка, конкурс, сикр))	Исполнение качества 1:	Единица	22	11	50,0	Исполнение соответствует плану мероприятий			
7.3			Исполнение качества 2:	Человек	3 000	618	20,6	Показатель уменьшения в связи с переходом в онлайн формат			
7.4			Исполнение качества 3:	Человек	3 000	618	20,6	Показатель уменьшения в связи с переходом в онлайн формат			
7.5	07900411P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))	Исполнение качества 4:	Человек	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало			
7.6			Исполнение качества 5:	Человек	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало			
7.7			Исполнение качества 6:	Человек	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало			
7.8	07900411P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))	Исполнение качества 7:	Человек	38	29	76,3	Исполнение соответствует плану мероприятий			
7.9			Исполнение качества 8:	Человек	11 500	4 182	36,4	Показатель уменьшения в связи с переходом в онлайн формат			
7.10			Исполнение качества 9:	Человек	11 500	4 182	36,4	Показатель уменьшения в связи с переходом в онлайн формат			
7.11	07900411P69100710001001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))	Исполнение качества 10:	Человек	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало			
7.12			Исполнение качества 11:	Человек	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало			
7.13			Исполнение качества 12:	Человек	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало			

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

№ п/п	Имя контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля	
		6 месяцев, 9 месяцев, год	раз в год
1	Техническая отчетность о выполнении муниципального задания		
2	Итоговый отчет о выполнении муниципального задания		

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

№ п/п	Имя контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля	
		6 месяцев, 9 месяцев, год	раз в год
1	Техническая отчетность о выполнении муниципального задания		
2	Итоговый отчет о выполнении муниципального задания		

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

№ п/п	Имя контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля	
		6 месяцев, 9 месяцев, год	раз в год
1	Техническая отчетность о выполнении муниципального задания		
2	Итоговый отчет о выполнении муниципального задания		

6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроль за исполнением муниципального задания)

№ п/п	Имя контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля	
		6 месяцев, 9 месяцев, год	раз в год
1	Техническая отчетность о выполнении муниципального задания		
2	Итоговый отчет о выполнении муниципального задания		