

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. Балковская
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры



Подпись
« 02 » октября 2020 г.
(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 сентябрь 2020 г.
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Кипры за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кипры 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	11 392 319,96	0,00	555 366,07	9 871 591,49	0,826	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 реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик содержания муниципальной услуги, условий оказания муниципальной услуги	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальной задачей, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (ответа о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема муниципальной услуги, выполнения работы (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальной задаче (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Казани)	Всё показатели в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной задачи (гр. 2/3)	Итоговое выполнение муниципальной задачи с учетом всех показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9004000.99.0.BB7AA00000	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	162 658,90	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
2	9001000.99.0.BB8AA00001	Показ (организация показа) компьютерных приключенческих игр (с учетом всех стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	650	407	0,626	214 696,00	0,017	151 040,45	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
3	5914000.99.0.BB73AA01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	1 600	190	0,119	528 484,51	0,043	371 793,33	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
4	900410.P.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	Наименование работы 1 _____	Число участников / человек	19 776	17 496	0,885	6 532 051,00	0,531	4 595 353,17	Показатели увеличились за счет создания новых клубных формирований
5	591410.P.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2 _____	Количество участников мероприятий / человек	3 000	618	0,206	990 906,00	0,081	697 110,76	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
6	910000.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Наименование работы 3 _____	Количество участников мероприятий / человек	11 500	4 182	0,364	3 798 472,00	0,309	2 672 257,19	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
	ИТОГО		X	X	37 226	23 511	0,632	12 295 820,51	1,000	8 650 213,80	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
0,632	0,826	0,765

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (сопровождающие услуги (работы), услуги оказания услуги (работы))	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателей качества муниципальной услуги (работы), предусмотренные муниципальным заказом на отчетный период	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индикатор достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде (п. 11 п. 6 ст. 5 Федерального закона)	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от планового значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заполненность зала	Показ (организация покая) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех спектаклей)	Процент	23,8	28,3	2,4	1,189	Заполненность зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Доля поставленных спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)		Процент	14,3	0,0	1,4	0,000	Программа спектаклей (постановок) репертуарной категории "12+" запланирована на IV квартал 2020 года
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	2	2	0	1,000	В отчетном периоде репертуар полностью обновлен
2	Заполненность зала	Показ (организация покая) концертных программ (с учетом всех спектаклей)	Процент	19,3	16,7	1,9	0,865	Заполненность зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	6	4	1	0,667	Программа мероприятий является обновленным репертуаром учреждения
	Количество концертов с участием штатных коллективов		Единица	6	4	1	0,667	Программа мероприятий является обновленным репертуаром учреждения
3	Заполненность кинозала	Показ кинофильмов (спектаклей, на закрытой площадке)	Процент	19,0	10,5	1,9	0,553	Заполненность зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Количество клубных формирований		Единица	16	17	2	1,063	Показатели увеличились за счет создания новых клубных формирований
	Число участников		Человек	206	243	21	1,180	Показатели увеличились за счет создания новых клубных формирований
5	Средняя численность участников на 1 формирование	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Человек	13	14	1	1,077	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество проведенных мероприятий		Единица	17	18	2	1,059	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников мероприятий		Человек	2 250	618	225	0,275	Показатели увеличились в связи с переходом в онлайн формат
6	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные постановки, выставки, конкурсы, смотры)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
	Количество проведенных мероприятий		Единица	29	44	3	1,517	Показатели увеличились за счет онлайн-проектов
	Количество участников мероприятий		Человек	8 625	4 182	863	0,485	Показатели увеличились в связи с переходом в онлайн формат
6	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные постановки, выставки, конкурсы, смотры)	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. Прозрачность в вед контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п	Вид контрольного мероприятия		Прозрачность проведения контроля	
	Уточнить и отразить в отчете о выполнении муниципального задания	Утвержденный отчет о выполнении муниципального задания	6 месяцев, 9 месяцев, год	1 раз в год
1				
2				

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п	Уточненный номер референтной заявки на выполнение муниципального задания (работы)	Наименование муниципального задания (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя контроля за исполнением муниципального задания	Единица измерения	Плановое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания	Фактическое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания	Отклонение фактического значения к плановому значению, выраженное в процентах	Исполнение муниципального задания от	Источники информации о фактическом значении показателя исполнения муниципального задания
1.1			Объем оказания муниципальной услуги Число жителей	Человек	700	618	88,3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.2			Количество публичных выступлений Показатель качества 1:	Единица	7	57,1	81,6	Исполнение соответствует плану мероприятий	
1.3			Показатель качества 2: Количество поставок оптовых партий для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+", включительно) Доля поставок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+", включительно)	Единица	23,8	28,3	4,5	Исполнение соответствует плану мероприятий на IV квартале 2020 года	
1.4			Показатель качества 3: Итого: количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Процент	1	0	-1,0	Исполнение соответствует плану мероприятий на IV квартале 2020 года	
2.1			Объем оказания муниципальной услуги Число жителей	Человек	14,3	0,0	-14,3	Исполнение соответствует плану мероприятий	
2.2			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Единица	2	2	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий	
2.3			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	650	407	62,6	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
2.4			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Единица	8	4	-50,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
3.1			Показатель качества 1: Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Процент	19,3	16,7	-2,6	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
3.2			Показатель качества 2: Итого: количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Единица	8	4	-50,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
4.1			Показатель качества 3: Итого: количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Единица	8	4	-50,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
4.2			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	1 600	190	11,9	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
4.3			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Единица	20	14	-30,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.1			Показатель качества 1: Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Процент	19,0	10,5	-45,3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.2			Показатель качества 2: Итого: количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	х	х	х	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.3			Показатель качества 3: Итого: количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	16	17	106,3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
6.1			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Единица	206	243	118,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
6.2			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	13	14	107,7	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
6.3			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	х	х	х	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
7.1			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	22	18	81,8	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
7.2			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	618	26,6	-95,7	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
7.3			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Процент	100	100	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
8.1			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	х	х	х	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
8.2			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	38	44	115,8	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
8.3			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Человек	11 500	4 182	-64,4	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
8.4			Количество спектаклей в репертуаре (по количеству жанров постановок)	Процент	100	100	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	

3. Условия и порядок дорожного предоставления исполнения муниципального задания

№ п/п	Условия дорожного предоставления исполнения муниципального задания	Порядок дорожного предоставления исполнения муниципального задания
1		
2		

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1	
2	

5. Иные требования к отчетам об исполнении муниципального задания

1	
2	

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

1	
2	