

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. Балкова
расшифровка подписи
2021 г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры

И.В. Березина
расшифровка подписи
2021 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 декабрь 2020 г.
(с месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, выделенная на лицевой счет муниципального учреждения города Клары за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Клары 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	14 609 405,78	0,00	555 366,07	15 095 443,22	0,995	Исполнение соответствует плану, мероприятия, оплата счетов за последний месяц отчетного периода будет осуществлена в месяце, следующем за отчетным периодом

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполненных работ

№ п/п	Уникальный номер реструктуризации бюджетного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием периода, за который осуществляется предоставление муниципальной услуги, оказания муниципальной услуги (услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, выполнения 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, выполнения работы (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на приобретение товаров, работ, услуг муниципального имущества города Кирова)	Все показатели в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной задачи (8/2%)	Итоговое выполнение муниципальной задачи с учетом всех показателей объема муниципальной услуги, 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.БЕ67.АА.00000	Показ (организация показ) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех стационаров)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Число спектаклей / Число зрителей / Число спектаклей	700	618	0,883	243 917,00	0,019	248 484,74	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
2	9001000.99.0.БЕ68.АА.00001	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех стационаров)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Число спектаклей / Число зрителей / Число спектаклей	650	407	0,626	226 494,00	0,017	230 735,47	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
3	5914000.99.0.БЕ73.АА.01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Число спектаклей / Число зрителей / Число спектаклей	1 600	338	0,211	557 522,80	0,043	567 963,32	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
4	900410.Р.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1 " "	Число участников / Число мероприятий / Число участников / Число мероприятий	19 776	23 328	1,18	6 890 995,00	0,531	7 020 040,07	Показатели увеличены за счет создания новых клубных формирований
5	591410.Р.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 2 " "	Количество участников мероприятий / Число мероприятий / Количество участников мероприятий / Число мероприятий	3 000	2 192	0,731	1 045 357,00	0,081	1 064 933,01	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
6	910000.Р.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Наименование работы 3 " "	Количество участников мероприятий / Число мероприятий / Количество участников мероприятий / Число мероприятий	11 500	6 393	0,556	4 007 203,00	0,309	4 082 244,38	Показатели уменьшены в связи с переходом в онлайн формат
	ИТОГО:	X	X	X	37 226	33 276	0,894	12 971 488,80	1,000	13 214 400,99	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
0,894	0,995	0,898

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), условия оказания услуги (работы))	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренные муниципальным заказом на отчетный период	Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (максимальное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индикатор достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде тр. 8 - тр. 6, тр. 5	Характеристика уровня 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 мес. спектаклем)	Процент	23,8	28,3	2,4	1,189	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)		Процент	14,3	0,0	1,4	0,000	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
	Игнорирование обилием закуского репертуара (количество новых постановок)		Единица	2	1	0	0,500	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом мес. спектаклем)	Процент	19,3	16,7	1,9	0,865	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
	Игнорирование обилием текущего репертуара		Единица	8	4	1	0,500	Процентные мероприятия являются общими репертуарными мероприятиями
	Количество концертов с участием штатных коллективов		Единица	8	4	1	0,500	Процентные мероприятия являются общими репертуарными мероприятиями
3	Заполняемость кинозала	Показ кинофильмов (спектаклей, на закрытой площадке)	Процент	19,0	10,5	1,9	0,553	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
	Количество клубных формирований		Единица	16	17	2	1,063	Показатели увеличены в связи с созданием новых клубных формирований
	Число участников		Человек	206	243	21	1,180	Показатели увеличены за счет создания новых клубных формирований
4	Средняя численность участников на 1 формирование	Организация легальности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Человек	13	14	1	1,077	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество проведенных мероприятий		Единица	22	26	2	1,182	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников мероприятий		Человек	3 000	2 192	300	0,731	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
5	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Организация в проведении культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, спорт)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
	Количество проведенных мероприятий		Единица	38	63	4	1,658	Показатели увеличены на счет онлайн-пространств
	Количество участников мероприятий		Человек	11 500	6 393	1 150	0,556	Показатели увеличены в связи с переводом в онлайн формат
6	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Организация в проведении культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия))	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало

