

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



Подпись

»

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры



Подпись

»

« 10 » января 2022 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 2021 г. по декабрь 2021 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 Камры за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Камры 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	17 067 973,00	0,00	69 328,63	16 631 493,09	0,970	Исполнение соответствует плану мероприятий, 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 реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием мероприятий (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, предусмотренное муниципальным заданием, отпущенного на выполнение работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отчет о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (гр 7 / гр 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Казани)	Всё показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9/2/9)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика прироста отношения показателей муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900400.99.0.BE57AA/0000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей Число	500	440	0,88	221 026,00	0,015	215 117,99	Показатели уменьшены в связи с ограниченным количеством показа
2	9001000.99.0.BE58AA/0001	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей Число	3 500	4 159	1,188	1 547 185,00	0,102	1 505 828,82	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
3	591400.99.0.BE57AA/0000	Показ кинофильмов (стационар, на жаргетой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей Число	1 000	1 070	1,07	442 053,92	0,029	430 237,84	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	900410.P.71.1.01.0000/0000	Организация и проведение клубных мероприятий и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1	Число участников Число	19 776	23 712	1,199	8 742 039,00	0,574	8 508 364,73	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
5	591410.P.71.1.01.0200/0000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, сборы)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий Число	2 400	2 630	1,096	1 060 927,00	0,070	1 032 568,47	Исполнение соответствует плану мероприятий
6	910000.P.71.1.01.0100/0000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые и иные зрелищные мероприятия)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий Число	7 300	7 396	1,013	3 226 987,00	0,212	3 140 729,80	Исполнение соответствует плану мероприятий
	ИТОГО:	X	X	X	34 476	39 407	1,143	15 240 217,92	1,000	14 832 847,65	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
1,143	0,970	1,178

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием ориентиров (содержание услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателей качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное плановыми заданиями на отчетный период	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателей качества муниципальной услуги (работы)	Индикатор достижения планового значения показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 / гр. 5	Характеристика причин отклонения показателей качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заполненность зала	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом веса, стажиона	Процент	29,7	34,8	3,0	1,172	Повышение показателя за счет увеличения зрителей на проводимых мероприятиях
	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)		Процент	50,0	50,0	5,0	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	2	2	0	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
2	Заполненность зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом веса, стажиона)	Процент	27,7	29,9	2,8	1,079	Заполненность зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	30	32	3	1,067	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
	Количество концертов с участием детских коллективов		Единица	30	33	3	1,100	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
3	Заполненность кинозала	Показ кинотеатров (стажиона, на записи билетов)	Процент	8,8	8,8	0,9	1,000	Заполненность зала соответствует плану за текущий отчетный период
4	Количество клубных формирований	Организация деятельности клубных формирований в рамках олимпийского народного творчества	Единица	16	19	2	1,188	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
	Число участников		Человек	206	247	21	1,199	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
	Средняя численность участников на 1 формирование		Человек	13	13	1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом веса, стажиона)	Единица	23	27	2	1,174	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий, проводимых в рамках услуги
	Количество участников мероприятий		Человек	2 400	2 630	240	1,096	Исполнение соответствует плану мероприятий
	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 (с учетом веса, стажиона)	Единица	63	65	6	1,032	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников мероприятий		Человек	7 300	7 396	730	1,013	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало

