

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 И.М. Бадкова
расшифровка подписи
« 02 » июль 2021 г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры

Подпись И.В. Берзина
расшифровка подписи
« 02 » июль 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 2021 г. по декабрь 2021 г.

(6 месяцев, 9 месяцев, 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 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 учреждением 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	7 895 000,00	0,00	69 328,63	7 514 488,37	0,944	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 характеристик (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, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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 Кимры)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9/79)	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	900400О.99.0.ББ67АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Человек	700	200	0,286	246 632,00	0,019	119 981,67	Показатели уменьшены в связи с ограниченным количеством показа
2	900100О.99.0.ББ68АА00001	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	3 000	2 359	0,786	1 056 996,00	0,080	514 208,00	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
3	591400О.99.0.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Человек	1 600	790	0,494	563 732,60	0,043	274 244,95	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	900410.Р.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1 "_____"	Число участников / Человек	19 776	11 664	0,59	6 967 718,00	0,528	3 389 659,34	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
5	591410.Р.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставка, конкурс, смотр)	Наименование работы 2 "_____"	Количество участников мероприятий / Человек	2 400	1 450	0,604	845 597,00	0,064	411 366,50	Исполнение соответствует плану мероприятий
6	910000.Р.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (новые зрелищные мероприятия)	Наименование работы 3 "_____"	Количество участников мероприятий / Человек	10 000	5 383	0,538	3 523 320,00	0,267	1 714 026,69	Исполнение соответствует плану мероприятий
	ИТОГО:	X	X	X	37 476	21 846	0,583	13 203 995,60	1,000	6 423 487,15	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
0,583	0,944	0,618

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 (возможное) 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 (театральных постановок) (с учетом вояж, стационар)	Процент	23,8	47,5	2,4	1,996	Показатели уменьшены в связи с ограниченным количеством показов
	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)		Процент	28,6	14,3	2,9	0,500	Показатель увеличен. Прибыл в соответствие за счет Номогодских спектаклей
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	1	1	0	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом вояж, стационар)	Процент	32,4	31,1	3,2	0,960	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	11	17	1	1,545	Проведенные мероприятия являлись обновленным репертуаром учреждения
	Количество концертов с участием штатных коллективов		Единица	11	18	1	1,636	Проведенные мероприятия являлись обновленным репертуаром учреждения с участием штатных коллективов
3	Заполняемость кинозала	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Процент	15,2	11,7	1,5	0,770	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
4	Количество клубных формирований	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Единица	16	17	2	1,063	Показатель увеличился за счет создания новых клубных формирований
	Число участников		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	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Единица	12	13	1	1,083	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников мероприятий		Человек	1 200	1 450	120	1,208	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 (культурно-массовые кинозрелищные мероприятия)	Единица	24	41	2	1,708	Показатели увеличены на счет онлайн-проектов
	Количество участников мероприятий		Человек	5 000	5 383	500	1,077	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