

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. Балкова
расшифровка подписи

«04» июля 2022 г.
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения города Кимры

Подпись _____ И.В. Березина
расшифровка подписи

«04» июля 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 2022 г. по декабрь 2022 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 Кыргы за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кыргы 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	9 651 562,00	0,00	505 808,54	7 929 700,55	0,781	Исполнение соответствует плану, мероприятий, оплата счетов за последний месяц отчетного периода будет осуществлена в месяце, следующем за отчетным периодом.

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисления на лицевой счет муниципального учреждения города Кимры за отчетный период (без учета остатков предыдущий 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.	Или: 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	9 651 562,00	0,00	505 808,54	7 929 700,55	0,781	Исполнение соответствует плану мероприятий, оплата счетов за последний месяц отчетного периода бюджет осуществлена в месяце, следующем за отчетным периодом

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполненных работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки муниципального заказа (муниципальной услуги, работы)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, выполнения работ	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заказом, отнесенное к выполнению работ	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отдельно о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема муниципальной услуги, выполнения работ (гр. 6 / гр. 7)	Затраты на оказание муниципальной услуги (исполнения работы) согласно муниципальной заказу (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Князева)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной задачи (9/29)	Итоговое выполнение муниципальной задачи с учетом веса показателя объема муниципальной задачи выполнения работ	Характеристики 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.BE81AA01002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Человек	1400	0	0	41 844,00	0,003	18 020,97	Отклонение от плана по причине капитального ремонта в январе, феврале. К концу года показатель будет выполнен
2	9001000 99.0.BE81AA01002	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	3 500	1 180	0,337	1 464 551,00	0,095	630 738,80	Небольшое отклонение от плана по причине капитального ремонта в январе, феврале
3	9001000 99.0.BE81AA01002	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	800	50	0,063	327 665,00	0,021	141 115,62	Отклонение от плана в связи с ограничением количества выступлений в ПНЧ на показатель будет выполнен
4	5914000 99.0.BE85AA01000	Показ кинофильмов (на закрытой площадке, в стационарных условиях, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Человек	1 100	963	0,875	460 288,00	0,030	198 232,43	Повышение показателя за счет привлечения большего количества зрителей (летние летние показы)
5	9499160 99.0.BE78AA00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (с учетом всех форм, в стационарных условиях, бесплатно)	Наименование работы 1	Число участников / Человек	19 776	10 608	0,536	8 275 134,00	0,535	3 563 855,46	Показатель соответствует плану
6	591410 97.11.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры, бесплатно)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / Человек	2 500	1 762	0,705	1 046 108,00	0,068	450 527,77	Повышение показателя за счет большего кол-ва мероприятий на открытом воздухе
7	910000 97.11.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые игры, эстафеты, мероприятия, бесплатно)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Человек	10 000	7 933	0,793	4 184 433,00	0,270	1 802 111,53	Повышение показателя за счет большего кол-ва мероприятий на открытом воздухе
	ИТОГО	X	X	X	37 776	22 096	0,596	15 472 338,00	1,000	6 663 486,96	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
0,596	0,781	0,763

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

Жил	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)	Исходные значения показателей качества муниципальных заданий на отчетный период	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 гр. 5	Исходные значения показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 гр. 5	Характеристика принципов отклонения показателей 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 всех сезонов, сезонов)	Процент	23,8	0,0	2,4	0,000	Отклонение от плана по причине капитального ремонта в здании, в котором осуществляется оказание муниципальной услуги, показатель будет выполнен
	Доля поставленных спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ включительно)		Процент	100,0	0,0	10,0	0,000	В IV кв. за счет нового сезона спектаклей, показатель будет выполнен
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	1	0	0	0,000	В IV кв. за счет нового сезона спектаклей, показатель будет выполнен
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех сезонов, сезонов)	Процент	43,8	46,7	4,4	1,066	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	10	6	1	0,600	Проведение мероприятий в залах, оборудованных репертуаром учреждения
	Количество концертов с участием детских коллективов		Единица	9	5	1	0,556	Небольшое отклонение от плана по причине капитального ремонта в здании, в котором осуществляется оказание муниципальной услуги, показатель будет выполнен
3	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех сезонов, сезонов)	Процент	21,1	11,9	2,1	0,584	Отклонение от плана в связи с ограничением количеством выступлений, в III-IV кв. показатель будет выполнен
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	4	1	0	0,250	Показатели уменьшены в связи с ограничением количеством выступлений, выступлений запланированы на период до конца года
	Количество концертов с участием детских коллективов		Единица	5	1	1	0,200	Показатели уменьшены в связи с ограничением количеством выступлений, выступлений запланированы на период до конца года
4	Заполняемость кинозала	Показ кинотеатра (кинотеатр, на закрытой площадке)	Процент	9,7	16,3	1,0	1,680	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
5	Количество клубных формирований	Организация деятельности клубных формирований и формирование молодежного творческого коллектива	Единица	16	17	2	1,063	Показатель соответствует плану
	Число участников		Человек	206	221	21	1,073	Показатель соответствует плану
	Средняя численность участников на 1 формирование		Человек	13	13	1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
6	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Единица	13	16	1	1,231	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Количество участников мероприятий		Человек	1 250	1 762	125	1,410	Показатель соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период

	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
7	Количество проведенных мероприятий	Единица	23	32	2	1,391	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Количество участников мероприятий	Человек	5 000	7 933	500	1,587	Полученные показатели за отчетный период соответствуют плану мероприятий за отчетный период
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало