

Приложение 4
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры

СОГЛАСОВАНО

Глава Кимрского муниципального округа 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
бюжете в качестве распорядителя бюджетных средств



Подпись

А.Н. Тихонов

расшифровка подписи

2023 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры



Подпись

В.В. Морунова

расшифровка подписи

« 09 » января 2023 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 Клары за отчетный период (без учета остатков предыдущий 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	18 390 605,00	0,00	505 808,54	18 381 895,26	0,973	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 ресурсной заявки ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, условия выполнения 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 (отчета 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 Копейки)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной задачи (9/29)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика ресурса, относящаяся к плану, обеспечивающему учет, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9004000990.EB86AA01002	Показ (организация поля) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех спектаклей, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Человек	400	106	1,06	43 974,00	0,003	43 587,61	Исполнение соответствует плану мероприятий
2	9001000990.EB81AA01002	Показ (организация лекции) концертах (с учетом всех, спонсор, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	3 500	3 817	1,091	1 539 099,00	0,095	1 525 575,41	Исполнение соответствует плану мероприятий
3	9001000990.EB81AA01002	Показ (организация лекции) концертах (с учетом всех, спонсор, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	800	891	1,114	344 344,00	0,021	341 318,36	Повышение показателя за счет большого кол-ва мероприятий на открытом воздухе
4	5914000990.EB85AA01000	Показ (организация лекции) концертах (с учетом всех, спонсор, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Человек	1 100	1 257	1,143	483 716,85	0,030	479 466,58	Повышение показателя за счет привлечения большого количества зрителей (детские летние лагеря)
5	94991600990.EB78AA00003	Организация деятельности клубов, фольклорных и фольклорных ансамблей и фольклорных ансамблей народного творчества (с учетом всех форм, в спонсорных условиях, бесплатно)	Наименование работы 1	Число участников / Человек	19 776	21 312	1,078	8 696 351,00	0,535	8 619 938,85	Показатель соответствует плану
6	591410.P.71.1.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральные фестивали, выставки, конкурсы, шоу), бесплатно	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / Человек	2 500	2 607	1,043	1 099 357,00	0,068	1 089 697,29	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
7	910000.P.71.1.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые и иные реальные мероприятия), бесплатно	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Человек	10 000	11 397	1,14	4 397 427,00	0,270	4 358 788,18	Повышение показателя за счет большого кол-ва мероприятий на открытом воздухе
	ИТОГО:	X	X	X	37 776	41 387	1,096	16 259 924,85	1,000	16 117 053,92	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 и 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
1,096	0,973	1,127

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

Ж/п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы), условия оказания услуги (работы)	Единица измерения показателя 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	Доступное (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде (гр. 6 / гр. 5)	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от планового значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заполняемость зала	Полнота (организация показа) концертных программ (с учетом всех станций)	Процент	23,8	25,2	2,4	1,059	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ включительно)		Процент	100,0	100,0	10,0	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Исполняемость обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	1	1	0,1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
2	Заполняемость зала	Полнота (организация показа) концертных программ (с учетом всех станций)	Процент	43,8	45,3	4,4	1,034	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Исполняемость обновления текущего репертуара		Единица	19	20	2	1,053	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество концертов с участием платных коллективов		Единица	18	19	2	1,056	Исполнение соответствует плану мероприятий
3	Заполняемость зала	Полнота (организация показа) концертных программ (с учетом всех станций)	Процент	21,1	21,2	2,1	1,005	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Исполняемость обновления текущего репертуара		Единица	8	9	1	1,125	Повышение показателя за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом
	Количество концертов с участием платных коллективов		Единица	9	10	1	1,111	Повышение показателя за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом
4	Заполняемость кинозала	Полнота кинопоказа (стационар, на закрытой площадке)	Процент	9,7	11,1	1,0	1,144	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
	Количество клубных формирований		Единица	16	17	2	1,063	Показатель соответствует плану
	Число участников		Человек	206	227	21	1,102	Показатель соответствует плану
5	Средняя численность участников на 1 формирование	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного творческого творчества	Человек	13	13	1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество проведенных мероприятий		Единица	25	27	3	1,080	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников мероприятий		Человек	2 500	2 607	250	1,043	Исполнение 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	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Единица	45	49	5	1,089	Исполнение составляет план мероприятий за текущий отчетный период
	Количество участников мероприятий		Человек	10 000	11 397	1 000	1,140	Повышение показателя за счет большего количества мероприятий на открытом воздухе
	Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)		Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало