

Приложение 1
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кимры

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Кимрского муниципального округа Тверской области

Наименование должности руководителя органа местного самоуправления Кимрского муниципального округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Кимрского муниципального округа, или функционального органа Администрации Кимрского муниципального округа, включенного в решение о бюджете в качестве распорядителя бюджетных средств


Подпись: Т.А. Фурман
расшифровка подписи
« 20 » _____
(дата)


УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Руководитель учреждения


Подпись: А.В. Гончаров
расшифровка подписи
« 09 » января 2024 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 2023 г. по декабрь 2023 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 Кипры за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кипры 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	22 135 446,80	0,00	514 518,28	22 105 756,47	0,976	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 постановки задачи, исполняемой проектом муниципальной услуги (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристик (содержание муниципальной услуги, условия оказания муниципальной услуги)	Наименование показателя муниципальной услуги, выполняемых работ	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполняемых работ	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальной задачей, отчеты о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное отчеты о выполнении работы, достигнутые в отчетном периоде	Индикатор достижения показателей объема муниципальной услуги, выполняемых работ (гп 6)	Закрыты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) (выполнено муниципальному заданию) (без учета закрыта на содержание муниципального имущества города Кирова)	Вс показателя и объем муниципальной услуги (работ) в рамках муниципальной задачи (9/29)	Итоговое выполнение муниципальной задачи с учетом всех показателей объема муниципальной услуги, выполнения работ	Характеристика против отклонения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9001000.99.0.БЕ81АА01002	Пикет (организация пикета) с участием (театральных постановок) (с учетом веск, стипенди, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	100	311	3,110	57 522,12	0,003	60 730,52	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
2	9001000.99.0.БЕ81АА01002	Пикет (организация пикета) концерты программ (с учетом веск, стипенди, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	4 500	5 725	1,272	2 588 495,44	0,130	2 631 635,74	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
3	9001000.99.0.БЕ81АА01002	Пикет (организация пикета) концерты программ (с учетом веск, на месте, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	450	676	1,502	238 849,54	0,013	263 166,57	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий
4	5914000.99.0.БЕ81АА01000	Пикет (организация пикета) концерты программ (с учетом веск, на месте, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 4	Число зрителей / человек	700	1 149	1,641	402 654,85	0,020	404 870,11	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
5	9499160.99.0.БЕ76АА00003	Организация деятельности клубов (формирование и формирование ансамблей народного творчества (с учетом веск, на месте, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 5	Число участников / человек	19 776	29 912	1,513	11 375 574,64	0,569	11 518 354,74	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований
6	591410.Р.71.1.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, слоты, бесплатно)	Наименование работы 1 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, слоты)"	Количество участников мероприятий / человек	1 700	2 778	1,634	977 876,06	0,049	991 931,78	Повышение показателя за счет увеличения привлечения кол-ва зрителей и увеличения количества мероприятий
7	910000.Р.71.1.01110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), бесплатно	Наименование работы 2 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)"	Количество участников мероприятий / человек	7 500	7 977	1,064	4 314 159,07	0,216	4 372 597,23	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
ИТОГО		X	X	X	34 726	48 528	1,397	19 975 131,72	1,000	20 243 505,69	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
1	2	3
1,397	0,976	1,431