

Приложение I  
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

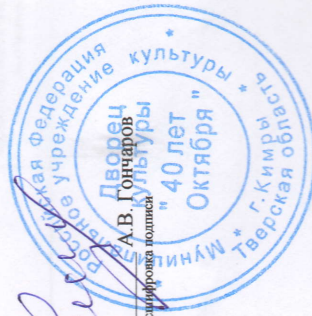
Наименование должности руководителя органа местного самоуправления Кимрского муниципального округа,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Кимрского  
муниципального округа, или функционального органа Администрации Кимрского муниципального округа,  
включенного в 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 Кипра за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб. | Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кипра 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 осуществляется 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 законом, отчета о выполнении работы | Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (ответа о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде | Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (гр. 6 / гр. 5) | Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Клары) | 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 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.BE80AA00002                                                              | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар, 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.BE81AA01002                                                              | Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар, бесплатно)                                                                       | Объем оказания муниципальной услуги 2                                                                                      | Число зрителей / Человек                                             | 4 500                                                                                                                      | 5 725                                                                                                                    | 1,272                                                                                       | 2 588 495,44                                                                                                                                                        | 0,130                                                                                          | 2 631 655,74                                                                                                     | Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей                              |
| 3     | 9001000.99.0.BE81AA01002                                                              | Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар, бесплатно)                                                                       | Объем оказания муниципальной услуги 3                                                                                      | Число зрителей / Человек                                             | 450                                                                                                                        | 676                                                                                                                      | 1,502                                                                                       | 258 849,54                                                                                                                                                          | 0,013                                                                                          | 263 165,57                                                                                                       | Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей                              |
| 4     | 5914000.99.0.BE85AA01000                                                              | Показ кинофильмов (на закрытой площадке, в стационарных условиях, 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.BE78AA00003                                                              | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (с учетом всех форм, в стационарных условиях, бесплатно) | Объем оказания муниципальной услуги 5                                                                                      | Число участников / Человек                                           | 19 776                                                                                                                     | 29 912                                                                                                                   | 1,513                                                                                       | 11 375 574,64                                                                                                                                                       | 0,569                                                                                          | 11 518 554,74                                                                                                    | Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований                                       |
| 6     | 591410.E71.1.01110002001                                                              | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тиррование, фотосъемка, конкурсы, спорт, бесплатно)                                               | Наименование работы 1<br>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тиррование, фотосъемка, конкурсы, спорт) | 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.E71.1.01110002001                                                              | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия), бесплатно)                                      | Наименование работы 2<br>"Организация проведения культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)"              | Количество участников мероприятий / Человек                          | 7 500                                                                                                                      | 7 977                                                                                                                    | 1,064                                                                                       | 4 314 159,07                                                                                                                                                        | 0,216                                                                                          | 4 372 997,23                                                                                                     | Увеличение показателя за счет увеличения привлечения кол-ва зрителей и увеличения количества мероприятий              |
|       | ИТОГО                                                                                 | X                                                                                                                                                          | X                                                                                                                          | X                                                                    | 34 726                                                                                                                     | 48 528                                                                                                                   | 1,397                                                                                       | 19 975 131,72                                                                                                                                                       | 1,000                                                                                          | 20 241 505,69                                                                                                    | N                                                                                                                     |



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. 1 / гр. 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                  |
| 1,397                                                                                         | 0,976                                                                                                         | 1,431                                                                                                              |



Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

| № п/п | Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы) | Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием условий оказания услуги (работы)                                                                   | Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы) | Нормативное значение показателей качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное муниципальным заданием на отчетный период | Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде | Допустимое (возможное) отклонение показателей качества муниципальной услуги (работы) | Индекс 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 планового значения            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     |                                                                 |                                                                                                                                                           | 4                                                                    | 5                                                                                                                                  | 6                                                                                                       | 7                                                                                    | 8                                                                                                                                | 9                                                                                                                    |
| 1     | Заполнимость зала                                               | Доля постановок спектаклей для детей и репертура (по возрастной категории "12+" включительно)                                                             | Процент                                                              | 23,8                                                                                                                               | 36,9                                                                                                    | 2,4                                                                                  | 1,550                                                                                                                            | Повышение показателя за счет увеличения количества зрителей                                                          |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Процент                                                              | 100,0                                                                                                                              | 50,0                                                                                                    | 10,0                                                                                 | 0,500                                                                                                                            | Доля постановок для детей увеличилась за счет проведения дополнительного мероприятия для взрослой категории зрителей |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Единица                                                              | 1                                                                                                                                  | 1                                                                                                       | 0,1                                                                                  | 1,000                                                                                                                            | Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период                                                |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Единица                                                              | 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                       | 0,1                                                                                  | 2,000                                                                                                                            | Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий                                                       |
| 2     | Заполнимость зала                                               | Интенсивность образования текущего репертура (количество новых постановок)                                                                                | Процент                                                              | 56,3                                                                                                                               | 59,1                                                                                                    | 5,6                                                                                  | 1,050                                                                                                                            | Повышение показателя за счет увеличения количества зрителей                                                          |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Единица                                                              | 11                                                                                                                                 | 15                                                                                                      | 1,1                                                                                  | 1,364                                                                                                                            | Проведение мероприятий является обязательным репертуром учреждения                                                   |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Единица                                                              | 11                                                                                                                                 | 15                                                                                                      | 1,1                                                                                  | 1,364                                                                                                                            | Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период                                                |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Процент                                                              | 17,8                                                                                                                               | 14,6                                                                                                    | 1,8                                                                                  | 0,820                                                                                                                            | Среднее количество зрителей на отдельных мероприятиях сократилось в связи с изменением условий                       |
| 3     | Заполнимость зала                                               | Интенсивность образования текущего репертура                                                                                                              | Единица                                                              | 5                                                                                                                                  | 6                                                                                                       | 0,5                                                                                  | 1,200                                                                                                                            | Проведение мероприятий является обязательным репертуром учреждения                                                   |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Единица                                                              | 5                                                                                                                                  | 8                                                                                                       | 0,5                                                                                  | 1,600                                                                                                                            | Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий                                                       |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Процент                                                              | 7,2                                                                                                                                | 9,4                                                                                                     | 0,7                                                                                  | 1,306                                                                                                                            | Повышение показателя за счет увеличения количества зрителей                                                          |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Человек                                                              | 13                                                                                                                                 | 15                                                                                                      | 1,3                                                                                  | 1,154                                                                                                                            | Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований                                      |
| 4     | Заполнимость кинозала                                           | Средняя численность участников на 1 формирование                                                                                                          | Процент                                                              | 62,5                                                                                                                               | 58,8                                                                                                    | 6,3                                                                                  | 0,941                                                                                                                            | Доля мероприятий увеличилась в связи с увеличением количества клубных формирований и их участников                   |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Процент                                                              | 37,5                                                                                                                               | 41,2                                                                                                    | 3,8                                                                                  | 1,099                                                                                                                            | Увеличение показателя за счет образования новых клубных формирований                                                 |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Процент                                                              | 0,0                                                                                                                                | 3,8                                                                                                     | 0,0                                                                                  | 3,800                                                                                                                            | Увеличение показателя за счет образования театральных секций (кружков) на базе учреждения                            |
|       |                                                                 |                                                                                                                                                           | Процент                                                              | 41,7                                                                                                                               | 30,2                                                                                                    | 4,2                                                                                  | 0,724                                                                                                                            | Увеличение показателя за счет образования новых клубных формирований и их участников                                 |
| 5     |                                                                 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (с учетом всех форм в стационарных условиях, бесплатно) |                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                      |



|   |                                                                              |                                                                                                                                                      |         |      |      |      |       |                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Доля участников ювальных и хоровых секций (кружков)                          |                                                                                                                                                      | Процент | 42,2 | 45,4 | 4,2  | 1,076 | Увеличение показателя за счет приращения новых участников клубных формирований                      |
|   | Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)                      |                                                                                                                                                      | Процент | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,000 | Бесплатные декоративно-прикладные секции (кружки) на базе учреждений не имеются                     |
|   | Доля участников инструментальных секций (кружков)                            |                                                                                                                                                      | Процент | 16,0 | 13,0 | 1,6  | 0,813 | Доля участников увеличилась в связи с увеличением количества клубных формирований в их учреждениях  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий                                           | Организована и проведена культурно-досуговая деятельность (фестивали, выставки, концерты, смотры)                                                    | Единица | 12   | 20   | 1,2  | 1,667 | Увеличение количества 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                                         |
| 7 | Количество проведенных мероприятий                                           | Организована и проведена культурно-массовая деятельность (массовые мероприятия, конкурсы, выставки, смотры, фестивали и другие массовые мероприятия) | Единица | 33   | 60   | 3,3  | 1,818 | Положительная динамика за счет увеличения количества мероприятий, проводимых в учреждениях культуры |
|   | Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ) |                                                                                                                                                      | Процент | 100  | 100  | 10,0 | 1,000 | Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало                                         |