

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, функции функционального органа Администрации Кимрского муниципального округа, включенного в Единый реестр в качестве распорядителя бюджетных средств



Т.А. Фурман
расшифровка подписи

2023 г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МУК "ДК "40 лет Октября"

Руководитель учреждения

Подпись

«09» октября 2023 г.
(дата)



Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчетный период с января 2023 г. по сентябрь 2023 г.
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисления на лицевой счет муниципального учреждения города Кыргы за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания 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	17 087 848,80	0,00	514 518,28	14 145 415,98	0,804	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, отчеты о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отчеты о выполнении работы), достигнутые в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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 Кирова)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9/25)	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.BE80AA.0002	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	100	101	1,010	45 763,52	0,003	39 219,54	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
2	9001000.99.0.BE81AA.01002	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	3 000	3 594	1,198	1 372 905,65	0,079	1 032 781,17	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
3	9001000.99.0.BE81AA.01002	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, на выезд, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	450	461	1,024	205 935,85	0,012	156 878,15	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
4	5914000.99.0.BE85AA.01000	Показ кинофильмов (на закрытой площадке, в стационарных условиях, бесплатно)	Объем оказания муниципальной услуги 4	Число зрителей / человек	1 100	282	0,256	503 398,74	0,029	379 122,20	Уменьшение показателя в связи уменьшением количества зрителей (летние летние лагеря)
5	9499160.99.0.BE78AA.0003	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	18 864	0,954	9 050 194,05	0,523	6 837 772,78	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований
6	591410.P.71.1.0110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	Наименование работы 1 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, смотры)"	Количество участников мероприятий / человек	2 400	1 138	0,474	1 098 324,52	0,063	823 610,30	Показатель уменьшился в связи с переходом с августа художественной галереи под другое оперативное управление
7	910060.P.71.1.0110002001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), бесплатно)	Наименование работы 2 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), бесплатно)"	Количество участников мероприятий / человек	11 000	7 604	0,691	5 033 987,39	0,291	3 804 295,18	В IV кв., показатель будет выполнен
	ИТОГО:	X	X	X	37 826	32 044	0,847	17 310 509,72	1,000	13 073 179,32	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
0,847	0,804	1,054

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (совершение 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	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде (гр. 6 - гр. 7 - гр. 5)	Индикатор достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде	Характеристика приращения показателя качества муниципальной услуги (работы) от предыдущего периода
1	Заполняемость зала	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех станций)	Процент	23,8	24,0	2,4	1,008	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Процент	100,0	100,0	10,0	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и капитально-возобновленных постановок)		Единица	1	0	0,1	0,000	В IV кв. за счет показового спектакля, показатель будет выполнен
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех станций)	Единица	1	1	0,1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Процент	37,5	56,9	3,8	1,517	Показание показателя за счет увеличения козла мероприятий и привлечения козла зрителей
	Количество концертов с участием питанных коллективов		Единица	11	15	1,1	1,364	Проведение мероприятий в рамках обновленного репертуара учреждения
3	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех станций)	Единица	11	11	1,1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Процент	17,8	13,7	1,8	0,770	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Количество концертов с участием питанных коллективов		Единица	5	6	0,5	1,200	Проведение мероприятий в рамках обновленного репертуара учреждения
4	Заполняемость кинозала	Показ кинофильмов (станции, на закрытой площадке)	Единица	5	5	0,5	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Средняя численность участников на 1 формирование		Процент	9,7	3,5	1,0	0,361	Увеличение показателя в связи увеличением количества зрителей (детей, взрослых, пожилых)
	Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий		Человек	13	15	1,3	1,154	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников культурных мероприятий
5	Доля мероприятий для детей и молодежи от общего количества проведенных мероприятий	Организация деятельности клубных формирований и формирований творческого народного творчества (с учетом всех форм, в стационарных условиях, бесштанно)	Процент	62,5	58,8	6,3	0,941	Доля мероприятий увеличилась в связи с увеличением количества клубных формирований и их участников
	Доля участников театральных секций (кружков)		Процент	37,5	41,2	3,8	1,099	Показатель соответствует плану
	Доля участников хореографических секций (кружков)		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	В IV кв. за счет набора, показатель будет выполнен

Доля участников вокальных 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	Бесплатных декоративно-прикладных секций (кружков) на базе учреждения не имеется
Доля участников инструментальных секций (кружков)	Процент	16,0	13,0	1,6	0,813	Доля участников увеличилась в связи с увеличением количества клубных формирований и их участников
Количество проведенных мероприятий	Единица	18	14	1,8	0,778	Наименование 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
Количество проведенных мероприятий	Единица	33	44	3,3	1,333	Показание показателя за счет увеличения количества мероприятий, выполняемых спросом на услуги
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	10,0	1,000	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
1. Периодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п	Вид контрольного мероприятия	Периодичность проведения контроля	
		6 месяцев, 9 месяцев, год	раз в год
1	Текущая отчетность о выполнении муниципального задания		
2	Итоговый отчет о выполнении муниципального задания		

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя контроля за исполнением муниципального задания	Единица измерения	Плановое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение показателя исполнения муниципального задания за отчетный период (отчетный год, отчетный период)	Отклонение фактического значения показателя от планового значения, выраженное в процентах	Характеристика причин отклонения показателя контроля за исполнением муниципального задания от запланированных значений	Источник информации о показателе исполнения муниципального задания
1.1			Объем оказания муниципальной услуги: Число участников	Человек	100	101	101,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.2			Количество участников	Единица	1	1	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.3			Показатель качества 1: Заполненность зала	Процент	25,8	24,0	100,8	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.4			Показатель качества 2: Количество постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории 12 лет)	Единица	1	1	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.5			Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории 12 лет) (всестановочное) Процент	Процент	100,0	100,0	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.6			Показатель качества 3: Исполненность обложки театрального репертуара (количество новых постановок)	Единица	1	0	0,0	В 1 кв. за счет нового сезона, показатель будет выполнен	
1.7			Показатель качества 4: Исполненность обложки театрального репертуара (количество новых и капитально-ремонтных постановок)	Единица	1	1	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
2.1			Объем оказания муниципальной услуги: Число зрителей	Человек	3 000	3 594	119,8	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей	
2.2			Количество мероприятий	Единица	19	15	78,9	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
2.3			Показатель качества 1: Заполненность зала	Процент	37,5	56,9	151,7	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей	
2.4			Исполненность обложки театрального репертуара Единица	Единица	15	15	100,0	Проведение мероприятия явилось обложечным репертуаром учреждения	
3.1			Количество концертов с участием штатных коллективов Единица	Единица	15	11	73,3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
3.2			Объем оказания муниципальной услуги: Число зрителей	Человек	450	461	102,4	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей	
3.3			Количество мероприятий	Единица	6	8	133,3	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей	
3.4			Показатель качества 1: Заполненность зала	Процент	17,8	13,7	77,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
4.1			Исполненность обложки театрального репертуара Единица	Единица	6	6	100,0	Проведение мероприятия явилось обложечным репертуаром учреждения	
4.2			Количество концертов с участием штатных коллективов Единица	Единица	6	5	83,3	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.1			Объем оказания муниципальной услуги: Число зрителей	Человек	1 100	282	25,6	Уменьшение показателя в связи уменьшением количества зрителей (детские летние лагеря)	
5.2			Количество мероприятий	Единица	27	19	70,4	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.3			Показатель качества 1: Процент Средних показателей	Процент	9,7	3,5	36,1	Уменьшение показателя в связи уменьшением количества зрителей (детские летние лагеря)	
5.4			Объем оказания муниципальной услуги: Число участников	Единица	16	17	106,3	Показатель соответствует плану	
5.5			Количество клубных формирований	Человек	206	262	127,2	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований	
5.6			Число участников в 1 кв. (2 раз в неделю 12 месяцев)	Человек	19 776	18 864	95,4	Уменьшение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований	
5.7			Средняя численность 1 формирования	Человек	13	15	115,4	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований	
5.8			Показатель качества 2: Число мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий (количество взрослых)	Единица	10	10	100,0	Показатель соответствует плану	
5.9			Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий	Процент	62,5	58,8	94,1	Доля мероприятий уменьшена в связи с уменьшением количества клубных формирований и их участников	
6.1			Число мероприятий для детей и подростков от общего количества проведенных мероприятий (количество детей и подростков)	Единица	6	7	116,7	Увеличение показателя за счет образования новых клубных формирований	
6.2			Доля мероприятий для детей и подростков от общего количества проведенных мероприятий	Процент	37,5	41,2	109,9	Показатель соответствует плану	
7.1			Число участников театральные секции (кружки)	Человек	0	10	0,0	Увеличение показателя за счет образования театральных секций (кружков) на базе учреждения	
7.2			Доля участников театральные секции (кружки)	Процент	0,0	3,8	380,0	Увеличение показателя за счет образования театральных секций (кружков) на базе учреждения	
7.3			Показатель качества 5: Число участников хореографических секций (кружков)	Человек	86	79	91,9	В 1 кв. за счет набора, показатель будет выполнен	
7.4			Доля участников хореографических секций (кружков)	Процент	41,7	30,2	72,4	В 1 кв. за счет набора, показатель будет выполнен	
7.5			Показатель качества 6: Число участников вокальных и хоровых секций (кружков)	Человек	87	119	136,8	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований	
7.6			Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)	Процент	42,2	45,4	107,6	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований	
7.7			Показатель качества 7: Число участников декоративно-прикладных секций (кружков)	Человек	0	0	0,0	Бесплатные декоративно-прикладные секции (кружков) на базе учреждения не имеют	
7.8			Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков)	Процент	0,0	0,0	0,0	Бесплатные декоративно-прикладные секции (кружков) на базе учреждения не имеют	
7.9			Показатель качества 8: Число участников инструментальных секций (кружков)	Человек	33	34	103,0	Увеличение показателя за счет привлечения новых участников клубных формирований	
7.10			Доля участников инструментальных секций (кружков)	Процент	16,0	13,0	81,3	Доля участников уменьшена в связи с уменьшением количества клубных формирований и их участников	

6.1.			Наименование работ: 1 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжеские, фестивали, выставки, конкурсы, смотры)"	Х	Х	Х	
6.2.	591410.271.01110002601	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (торжеские, фестивали, выставки, конкурсы, смотры, бесплатно)	Показатель качества 1: Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий	Единица Число	24 2 400	58,3 47,4	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период Показатель уменьшился в связи с переводом с августа художественной галереи под другое оперативное направление
6.3.			Показатель качества 2: Процент потребления, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало
7.1.			Наименование работ: 2 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые праздники, спортивные мероприятия)"	Х	Х	Х	»
7.2.	910000.271.01110002601	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), бесплатно)	Показатель качества 1: Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий	Единица Число	44 11 000	100,0 69,1	Повышение показателей за счет увеличения количества мероприятий, повышением спроса на услуги В IV кв. показатель будет выполнен
7.3.			Показатель качества 2: Процент потребления, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало

№ п/п	Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания	Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1		

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (ссылочная на исполнение муниципального задания)