

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

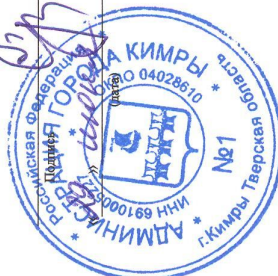
СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности Главы города Кимры,

заместитель Главы администрации города Кимры

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

 С.В. Брагина
расшифровка подписи

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры



И.В. Берёзина
расшифровка подписи

2018 г.

Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января 2018 г. по июнь 2018 г.
(6 месяцев)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальной задачи, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Кимры за отчетный период (без учета остатков предыдущих 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 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	6 708 250,00	0,00	259 319,63	5 595 150,72	0,803	Исполнение соответствует плану мероприятий, оплата счетов за последний месяц отчетного периода будет осуществлена в месяце, следующем за отчетным периодом, в том числе выплата заработной платы

Часть II Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполненных работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи муниципального заказа (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием организационно-методического обеспечения оказания муниципальной услуги (работ)	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заказом, о выполнении которого достигаются отчетные результаты	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (объем о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заказу (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Калуги)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (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	28726000013102919030705 900010000000000004103102	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Число	1 720	915	0,532	548 872,00	0,061	281 983,71	Помышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий
2	287260000131029190307 002060800100000003106103	Пополнение (организация показа) концертов и концертных программ, (виды концертов и концертных программ, сборов концертов)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Число	610	250	0,41	194 638,00	0,022	100 005,80	Уменьшение показателя вызвано технической неспособностью
3	28726000013102919030705 900020000000000003103102	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральных фестивалей, выставок, конкурсов, смотр)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Число	730	660	0,904	232 952,00	0,026	119 679,40	Помышение показателя за счет увеличения кол-ва зрителей
4	287260000131029190307 05300000000000000100100102	Показ кинофильмов (по форме оказания услуг (работ) на закрытой площадке)	Наименование работы 1	Число участников / Число	850	966	1,136	271 245,00	0,030	139 352,48	Помышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий
5	28726000013102919030706 1100100000000000008103102	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / Число	8 850	6 384	0,744	2 824 138,00	0,316	1 450 904,61	Помышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий
6	28726000013102919030702 510000000000000004103102	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Число	14 400	7 200	0,5	4 595 208,00	0,514	2 360 794,15	Исполнение соответствует плану мероприятий
7	28726000013102919030704 910200000000000004101101	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотр)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Число	870	613	0,705	277 627,00	0,031	142 631,24	Помышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
	ИТОГО:	X	X	X	27 160	16 575	0,61	8 944 700,00	1,000	4 595 351,39	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. 1 / гр. 2
2	3	4
0,610	0,803	0,760

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

Ж и л п	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)	Нормативное значение показателей качества муниципальной услуги (работы), предусмотренные муниципальным заказчиком на отчетный период	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутые в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателей качества муниципальной услуги (работы)	Индикатор достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде: гр. 8 – гр. 6 / гр. 5	Характеристика против отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Единица	3	4	0	1,333	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
2	Количество проведенных мероприятий	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, (иные концерты и концертных программ (сборный концерт))	Единица	7	4	1	0,615	Увеличение показателя в соответствии с нормативом
3	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральных фестивалей, выставок, конкурсов, смотра)	Единица	2	1	0	0,667	Исполнение соответствует плану мероприятий
4	Количество показов	Показ кинофильмов (по форме оказания услуг (работ) на закрытой площадке)	Единица	5	13	1	2,600	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Единица	16	27	2	1,688	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения количества зрителей
	Количество участников мероприятий		Человек	4,425	6,584	443	1,488	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
6	Количество фирмированных	Организация деятельности клубов, формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Единица	10	10	1	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
	Количество участников		Человек	150	150	15	1,000	Исполнение соответствует плану мероприятий
7	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральных фестивалей, выставок, конкурсов, смотра)	Единица	7	12	1	1,714	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения количества зрителей
	Количество участников мероприятий		Человек	415	613	44	1,409	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения количества зрителей