

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



Подпись

«09» января 2019 г.

(дата)

С.В. Берзина

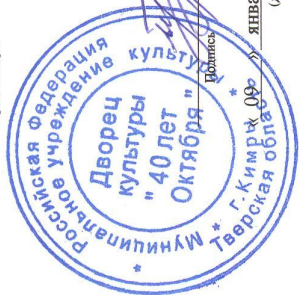
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры



Подпись

«09» января 2019 г.

(дата)

И.В. Берзина

расшифровка подписи

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 декабрь 2018 г.

(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 Кыргы за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кыргы 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	12 777 177,71	0,00	259 319,63	12 414 907,45	0,932	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 ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги с указанием характеристики (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 муниципальной задачей, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (с учетом выполнения 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 заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Кюры)	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	9004000.99.0.EB72AA00001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой создается, создается, распространяется и осваивается культурные ценности)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	2 450	3 435	1,402	987 778,00	0,087	966 554,43	Увеличение показателя вызвано полученными продолжениями о проведении фестивалей от Администрации города Кюры Тывской области и Комитета по...
2	9001000.99.0.EB81AA00000	Плата (организация показа) концертов и концертных программ, (платные концерты и концертные программы сборный концерт)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	610	631	1,034	245 937,00	0,022	240 652,75	Повышение показателя за счет увеличения зрителей на проводимых мероприятиях
3	5914000.99.0.EB83AA01000	Показ кинофильмов (по форме оказания услуг (работ) на территории (площадке))	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	850	1 224	1,44	342 699,11	0,030	335 335,82	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
4	0790041(PF09100710002001)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Наименование работы 1	Число участников / человек	8 850	9 500	1,073	3 568 096,00	0,316	3 491 431,25	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
5	0790041(PF09103810001001)	Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / человек	14 400	14 400	1	5 805 716,00	0,514	5 680 973,35	Исполнение соответствует плану мероприятий
6	0790041(PF09100710003001)	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смот)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / человек	870	973	1,118	350 762,00	0,031	343 225,47	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
	ИТОГО:	X	X	X	28 030	30 163	1,076	11 300 988,11	1,000	11 058 173,07	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
2	3	4
1,076	0,952	1,130

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы)	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Фактическое значение показателей качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Доступность (возможность) отнесения показателей качества муниципальной услуги (работы) к отчетному периоду	Индикатор достижения планового значения качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде (г.г. - г.г. - г.г.)	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от планового значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой осуществляется социальная адаптация, реабилитация, восстановление и оздоровление культурных ценностей)	Единица	9	12	1	1,333	Увеличение показателя вызвано полученными предложениями о проведении фестивалей от Администрации города Кызыл-Тюркской области и Комитета по культуре Тюркской области, а также увеличением количества мероприятий
2	Количество проведенных мероприятий	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, (выда концертов и концертных программ сборный концерт)	Единица	13	7	1	0,538	Уменьшение показателя вызвано технический невозможностью
3	Количество показов	Показ кинофильмов (по форме оказания услуг (работ) на закрытой площадке)	Единица	10	22	1	2,200	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий, показанных сроком на услугу
4	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности)	Единица	32	38	3	1,188	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечение кол-ва зрителей
	Число участников		Человек	8 850	9 500	885	1,073	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечение кол-ва зрителей
5	Количество формирований	Организация деятельности клубных 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
6	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иной деятельности)	Единица	14	16	1	1,143	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
	Количество участников мероприятий		Человек	870	973	87	1,118	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий