

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

бюжете в качестве распорядителя бюджетных средств



Подпись

С.В. Брагина

расшифровка подписи

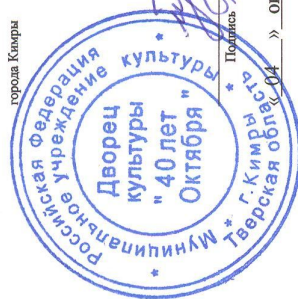
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

директор МУК "ДК "40 лет Октября"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры



Подпись

И.В. Берёзина

расшифровка подписи

2018 г.

04 » октября

(дата)

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 сентябрь 2018 г.

(9 месяцев)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисления на лицевой счет муниципального учреждения города Кимры за отчетный период (без учета остатков предыдущий периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кимры 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	8 283 800,00	0,00	259 319,63	8 308 617,88	0,973	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 выполненного перечня муниципальных услуг (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, предоставляемой муниципальным органом, достигнутое в отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполняемых работ (стр. 7 / стр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Калуги)	Все показатели в 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 900210000000000004103102	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / человек	1 720	1 098	0,638	548 872,00	0,061	445 010,07	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий
2	287260000131029190307 0021000001000000005105103	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, (иные концерты и концертных программ (сборный концерт))	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / человек	610	301	0,493	194 638,00	0,022	157 823,26	Уменьшение показателя вызвано технической невозможностью
3	28726000013102919030705 9002200000000000003103102	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральных (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / человек	730	1 080	1,479	232 952,00	0,026	188 870,97	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва зрителей
4	287260000131029190307 053000000000000001000100102	Показ кинофильмов (по форме оказания услуг (работ) на закрытой площадке)	Наименование работы 1 "_____"	Число участников / человек	850	1 104	1,299	271 245,00	0,030	219 917,86	Повышение 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 / человек	8 850	7 600	0,859	2 824 138,00	0,316	2 289 732,14	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий
6	28726000013102919030702 5100000000000000004103102	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 3 "_____"	Количество участников мероприятий / человек	14 400	10 800	0,75	4 595 208,00	0,514	3 725 666,19	Исполнение соответствует плану мероприятий
7	28726000013102919030704 9102000000000000004101101	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (театральных (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Наименование работы 3 "_____"	Количество участников мероприятий / человек	870	938	1,078	277 627,00	0,031	225 092,23	Повышение показателя за счет увеличения кол-ва мероприятий и привлечения кол-ва зрителей
	ИТОГО:	X	X	X	27 160	21 983	0,809	8 944 700,00	1,000	7 252 112,72	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
0,809	0,973	0,832

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристики (содержание услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы)	Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы). Значение на отчетный период	Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (комисное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Иные достижения планового значения показателя качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде гр. 8 - гр. 6 / гр. 5	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от порогового 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	5	5	0	1,111	Исполнение соответствует плану мероприятий
2	Количество проведенных мероприятий	Показ (организация показа) концертов и концертных программ, (виды концертов и концертных программ (сборный концерт))	Единица	10	5	1	0,513	Улучшение показало высокое качественное качество
3	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спортивных (фестивалей, выставок, конкурсов, смотра))	Единица	2	2	0	0,889	Исполнение соответствует плану мероприятий
4	Количество показов	Показ кинофильмов (по форме оказания услуг (работ) на закрытой площадке)	Единица	8	17	1	2,267	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	Единица	24	32	2	1,333	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения количества зрителей
	Количество участников мероприятий		Человек	6 638	7 600	664	1,145	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий
6	Количество фирмированных	Организация деятельности клубных коллективов (по форме оказания услуг (работ) на закрытой площадке)	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 (спортивных (фестивалей, выставок, конкурсов, смотра))	Единица	11	17	1	1,619	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения количества зрителей
	Количество участников мероприятий		Человек	653	938	65	1,438	Повышение показателя за счет увеличения количества мероприятий и привлечения количества зрителей