

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

СОГЛАСОВАНО

Глава Кимрского муниципального округа

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



А. Н. Лукьянов
расшифровка подписи

« 31 » декабря
(дата) 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МАУК "МПКид "Современник"

Наименование должности руководителя муниципального учреждения
города Кимры



Е.А. Багрова
расшифровка подписи

« 31 » декабря
(дата) 2022 г.

Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципальное автономное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга "Современник"

(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января 2022 г. по декабрь 2022 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 Кимры за отчетный период (без учета остатков предыдущих 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 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	10 975 927,31	0,00	418 948,89	10 532 918,52	0,924	Исполнение соответствует плану мероприятий

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, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема муниципальной услуги (гр. 7 / гр. 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества города Кизыры)	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.ББ67АА00000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 1	Число зрителей / Человек	750	1 299	1,732	221 959,00	0,022	213 427,85	Увеличение числа зрителей за счет увеличения публичных выступлений
2	9001000.99.0.ББ68АА00001	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Объем оказания муниципальной услуги 2	Число зрителей / Человек	2 500	5 115	2,046	739 863,00	0,072	711 425,86	Увеличение показателя за счет увеличения количества проведенных мероприятий
3	5914000.99.0.ББ73АА01000	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Объем оказания муниципальной услуги 3	Число зрителей / Человек	250	276	1,104	73 986,81	0,007	71 143,08	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
4	900410.Р.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Наименование работы 1	Число участников/ Человек	20 160	22 656	1,124	5 966 258,00	0,578	5 736 940,79	Небольшое отклонение от плана по причине открытия дополнительных объединений
5	591410.Р.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Наименование работы 2	Количество участников мероприятий / Человек	1 200	1 616	1,347	355 134,00	0,034	341 484,18	Увеличение показателя за счет увеличения количества проведенных мероприятий
6	910000.Р.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Наименование работы 3	Количество участников мероприятий / Человек	10 000	13 669	1,367	2 959 453,00	0,287	2 845 704,40	Повышение показателя за счет востребованности и актуальности дополнительных мероприятий, в т.ч. большого кол-ва мероприятий на открытом воздухе
	ИТОГО:	X	X	X	34 860	44 631	1,28	10 316 653,81	1,0	9 920 126,16	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
1,280	0,924	1,385

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п	Наименование показателя 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 показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренные муниципальным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс 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 нормативного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заполняемость зала	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех, стационар)	Процент	30,0	34,6	3,0	1,153	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период
	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно)		Процент	20,0	20,0	2,0	1,000	Доля постановок для детей соответствует плану мероприятий
	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)		Единица	2	4	0	2,000	Увеличение показателя за счет увеличения численности в любительском объединении
2	Заполняемость зала	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех, стационар)	Процент	83,3	73,1	8,3	0,878	Небольшое отклонение показателя в связи с низкой заполняемостью зала на некоторых мероприятиях
	Интенсивность обновления текущего репертуара		Единица	12	16	1	1,333	Небольшое отклонение от плана по причине дополнительных мероприятий
	Количество концертов с участием штатных коллективов		Единица	12	22	1	1,833	Увеличение показателя за счет дополнительных мероприятий, которые не планировались в начале года, в т.ч. мероприятия приглашенных коллективов
3	Заполняемость кинозала	Показ кинофильмов (стационар, на закрытой площадке)	Процент	25,0	27,6	2,5	1,104	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период
4	Количество клубных формирований	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества	Единица	10	13	1	1,300	Небольшое отклонение от плана по причине открытия дополнительных объединений
	Число участников		Человек	210	236	21	1,124	Небольшое отклонение от плана по причине открытия дополнительных объединений
	Средняя численность участников на 1 формирование		Человек	16	18	2	1,125	Исполнение соответствует плану мероприятий
5	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие фестивали, выставки, конкурсы, спорт)	Единица	5	18	1	3,600	Значительное увеличение показателя за счет приглашения сторонних специалистов, которые устраивали мастер-классы и выставки своих работ
	Количество участников мероприятий		Человек	1 200	1 616	120	1,347	Увеличение показателя за счет увеличения количества проведенных 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
6	Количество проведенных мероприятий	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия)	Единица	39	51	4	1,308	Повышение показателя за счет востребованности и актуальности дополнительных мероприятий, в т.ч. большого количества мероприятий на открытом воздухе
	Количество участников мероприятий		Человек	10 000	13 669	1 000	1,367	Повышение показателя за счет востребованности и актуальности дополнительных мероприятий, в т.ч. большого количества мероприятий на открытом воздухе
	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
1	Текущая отчетность и промежуточные отчеты	6 месяцев, 9 месяцев, год
2	Итоговый отчет	Год в год

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристики (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя контроля за исполнением муниципального задания	Единица измерения	Планируемое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение показателя контроля за исполнением муниципального задания за отчетный период/отчетка и выполнения (для работы)	Отношение фактического значения к плановому значению показателя контроля за исполнением муниципального задания за отчетный финансовый год, процент	Характеристика причин отклонения показателя контроля за исполнением муниципального задания от запланированных значений	Источники информации о фактическом значении показателя контроля за исполнением муниципального задания
1.1	9004000.99.0.ББ67.АА0000	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех стейжонер)	Объем оказания муниципальной услуги: Число зрителей	Человек	750	1 299	173,2	Увеличение числа зрителей за счет увеличения публичных выступлений	
1.2			Количество публикаций билетов	Галерея	10	11	110,0	Увеличение количества публикаций за счет увеличения количества опубликованных репертуаров	
1.3			Показатель качества 1: Заполняемость зала	Процент	30,0	34,6	4,6	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
1.4			Показатель качества 2: Количество постановок спектаклей для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно)	Единица	2	3	150,0	Показатель соответствует плану мероприятий	
2.1	9001000.99.0.ББ68.АА0001	Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех стейжонер)	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (по возрастной категории "12+" включительно) Процент	Процент	20,0	20,0	0,0	Доля постановок для детей соответствует плану мероприятий	
2.2			Показатель качества 3: Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок)	Единица	2	4	200,0	Увеличение показателя за счет увеличения численности в любительском объединении	
2.3			Объем оказания муниципальной услуги: Число зрителей	Человек	2 500	5 115	204,6	Увеличение показателя за счет увеличения количества проведенных мероприятий	
2.4			Количество мероприятий	Галерея	12	28	233,3	Увеличение показателя за счет дополнительных мероприятий, которые не планировались в начале года, в т.ч. мероприятия приглашенных коллективов	
3.1	5914000.99.0.ББ73.АА01000	Показ кинофильмов (открытия, на закрытой площадке)	Показатель качества 1: Заполняемость зала	Процент	83,3	73,1	-10,2	Небольшое отклонение показателя в связи с малой заполняемостью зала на некоторых мероприятиях	
3.2			Показатель качества 2: Интенсивность обновления текущего репертуара	Единица	12	16	133,3	Небольшое отклонение от плана по причине открытия дополнительных мероприятий	
4.1			Количество коллективов в составе текущего репертуара	Галерея	12	22	183,3	Увеличение показателя за счет дополнительных мероприятий, которые не планировались в начале года, в т.ч. мероприятия приглашенных коллективов	
4.2			Количество коллективов в составе текущего репертуара	Галерея	12	22	183,3	Увеличение показателя за счет дополнительных мероприятий, которые не планировались в начале года, в т.ч. мероприятия приглашенных коллективов	
5.1	900410.P.71.1.01600001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований амateurного народного творчества	Объем оказания муниципальной услуги: Число зрителей	Человек	250	276	110,4	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.2			Количество коллективов	Галерея	4	4	100,0	Исполнение соответствует плану мероприятий за текущий отчетный период	
5.3			Показатель качества 1: Среднее количество зрителей	Процент	23,0	27,6	2,6	Заполняемость зала соответствует плану за текущий отчетный период	
6.1			Наименование работы 1 "Организация деятельности клубных формирований и формирований амateurного народного творчества"	Человек	x	x	x		
6.2	591410.P.71.1.01120002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие (фестиваль, выставка, конкурс, обзор)	Показатель качества 1: Количество клубных формирований	Единица	10	15	150,0	Небольшое отклонение от плана по причине открытия дополнительных объединений	
6.3			Число участников	Человек	210	230	112,5	Небольшое отклонение от плана по причине открытия дополнительных объединений	
6.4			Показатель качества 2: Среднее количество участников	Человек	16	18	112,5	Исполнение соответствует плану мероприятий	
6.5			Наименование работы 2 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие (фестиваль, выставка, конкурс, обзор)"	x	x	x	x		
6.6	910000.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Показатель качества 1: Количество проведенных мероприятий	Единица	5	18	360,0	Значительное увеличение показателя за счет приглашения сторонних специалистов, которые устраивали мастер-классы и выставки своих работ	
6.7			Число участников	Человек	1 200	1 616	134,7	Увеличение показателя за счет увеличения количества проведенных мероприятий	
6.8			Показатель качества 2: Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало	
6.9			Наименование работы 3 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)"	x	x	x	x		
6.10	910000.P.71.1.01110002000	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	Показатель качества 1: Количество проведенных мероприятий	Единица	39	51	130,8	Повышение показателя за счет востребованности и актуальности дополнительных мероприятий, в т.ч. большого количества мероприятий на открытом воздухе	
6.11			Число участников	Человек	10 000	13 669	136,7	Повышение показателя за счет востребованности и актуальности дополнительных мероприятий, в т.ч. большого количества мероприятий на открытом воздухе	
6.12			Показатель качества 2: Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг (работ)	Процент	100	100	100,0	Жалоб от потребителей услуг за отчетный период не поступало	

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

№ п/п	Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания	Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1		
2		

4. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания)