

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
МБУК «Калужский Дом музыки»

Отчет за 2019 г.

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (2019 год)	Фактическое значение за отчетный период (1-й квартал 2019 года)	Фактическое значение за отчетный период (2-й квартал 2019 года)	Фактическое значение за отчетный период (3-й квартал 2019 года)	Фактическое значение за отчетный период (4-й квартал 2019 года)	Фактическое значение за отчетный период 2019 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Ч.1 Р.1	С учетом всех форм На выезде Бесплатно			0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
			%	20	20	20	0	20	20	
			рубль	0	0	0	0	0	0	
			рубль	0	0	0	0	0	0	
			рубль	0	0	0	0	0	0	
				1500	397	1612	0	332	2341	
			единиц	12	4	5	0	3	12	

Ч.1 Р.2	Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм Стационар Бесплатно	Заполняемость зала	%	85	100	88	90	85	88
		Количество концертов с участием штатных коллективов	единица	13	1	5	2	5	13
		Интенсивность обновления текущего репертуара	единица	2	1	-	1	-	2
		Число зрителей	человек	2200	100	880	440	860	2280

Ч.1 Р.3	Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм Стационар Платно	Заполняемость зала	%	75	78	75	71	83	77
		Количество концертов с участием штатных коллективов	единица	50	13	19	3	22	57
		Интенсивность обновления текущего репертуара	единица	9	2	4	3	2	11
		Число зрителей	человек	7600	1696	1782	530	3707	7715

Ч.1 Р.4	Организация и проведение мероприятий Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) на территории Российской Федерации Бесплатно	Количество участников	Человек	9200	2395	2975	825	3120	9315
		Динамика количества участников	%	100					
		Количество проведенных мероприятий	Штука	60	20	22	6	25	73
		Динамика количества мероприятий	%	100					
		Количество проведенных мероприятий	Человеко-день	28	32	30	20	34	29
		Количество проведенных мероприятий	Час	2005	580	564	510	434	2090

Ч.1 Р.5	Организация и проведение мероприятий	Количество участников	Человек	1300	270	551	244	547	1612
		Динамика количества	%	100					

1	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) на территории Российской Федерации Платно	Участников																	
		Количество проведенных мероприятий	Штука	1300	270	551	244	547	1612										
		Динамика количества мероприятий	%	100															
Ч.2 Р.1	Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единицы)	единица	13	4	7	4	2	17										
		Количество проведенных мероприятий	Человеко-день	15	2	6	3	4	15										
		Количество проведенных мероприятий	Час	1450	240	580	336	471	1627										

Директор МБУК «Калужский Дом музыки»



М.Е. Кулаева