

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
МБУК «Калужский Дом музыки»
ОТЧЕТ за 2020 г.

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Ч.1 Р.1	Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм На выезде Бесплатно	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (более 1000 мест)	рубль	0	0	-	
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест)	рубль	0	0	-	
		Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400-1000 мест)	рубль	0	0	-	
		Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ	%	20	20	-	Сценарий концерта
		Число зрителей	человек	1600	2422	-	Справка художественного руководителя Письма от организаций с подтверждением проведения мероприятия и количества зрителей.
		Количество публичных выступлений	единиц	12	12	-	План мероприятий, приказы по учреждению о подготовке и проведении мероприятия

		Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Ч.1 Р.2	Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм Стационар Бесплатно	Заполняемость зала	%	85	85	-	Справка художественного руководителя
		Количество концертов с участием штатных коллективов	единица	14	18	На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2222-пи от 17.03.2020 с 17.03.2020 по 05.04 прекращены культурно-массовые мероприятия.	План мероприятий, приказы по учреждению о подготовке и проведении мероприятий
		Интенсивность обновления текущего репертуара	единица	2	3		Сценарий мероприятия
		Число зрителей	человек	2300	2423	На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2743-пи от 27.03.2020 деятельность учреждения была временно прекращена. С момента возобновления деятельности с 28 июля концерты проводятся с соблюдением ограничительных мер – 50% рассадка зрителей.	Справка художественного руководителя
Ч.1 Р.3	Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм Стационар Платно	Заполняемость зала	%	72	72	-	Отчёт о реализации билетов
Количество концертов с участием штатных коллективов		единица	50	41	На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2222-пи от 17.03.2020 с 17.03.2020 по 05.04 прекращены культурно-массовые мероприятия.	План мероприятий, приказы по учреждению о подготовке и проведении мероприятий	
Интенсивность обновления текущего репертуара		единица	9	13		Сценарий мероприятия, афиша	
Число зрителей		человек	7600	3134	На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2743-пи от 27.03.2020 деятельность учреждения была временно прекращена.	Справка художественного руководителя Отчёт о реализации билетов	

						С момента возобновления деятельности с 28 июля концерты проводятся с соблюдением ограничительных мер – 50% рассадка зрителей.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Ч.1 Р.4	<u>Организация и проведение мероприятий</u>	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) на территории Российской Федерации Бесплатно	Количество участников	Человек	9300	10558	На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2222-пи от 17.03.2020 с 17.03.2020 по 05.04 прекращены культурно-массовые мероприятия. На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2743-пи от 27.03.2020 деятельность учреждения была временно прекращена. С момента возобновления деятельности с 28 июля концерты проводятся с соблюдением ограничительных мер – 50% рассадка зрителей.	Справка художественного руководителя
		Динамика количества участников	%	100			
		Количество проведенных мероприятий	Штука	70	73	План мероприятий, приказы по учреждению о подготовке и проведении мероприятий Сценарные планы и сценарии мероприятий	
		Динамика количества мероприятий	%	100			
		Количество проведенных мероприятий	Человеко-день	28	29	Справка художественного руководителя	
		Количество проведенных мероприятий	Час	2005	1510	Справка художественного руководителя	

Ч.1 Р.5	<u>Организация и проведение мероприятий</u>	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются,	Количество участников	Человек	1400	1378	На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2222-пи от 17.03.2020 с 17.03.2020 по 05.04 прекращены культурно-массовые мероприятия. На основании Постановления Городской управы г.Калуги № 2743-	Отчёт о реализации билетов
		Динамика количества участников	%	100			
		Количество проведенных мероприятий	Штука	15	22	План мероприятий, приказы по учреждению о подготовке и проведении мероприятий	
		Динамика количества	%	100			

	распространяются и осваиваются культурные ценности) на территории Российской Федерации Платно	мероприятий				пи от 27.03.2020 деятельность учреждения была временно прекращена. Выставочная деятельность в картинной галерее возобновлена с 7 июля 2020г.	
		Количество проведенных мероприятий	Человеко-день	5	5		Справка заведующего картинной галереей
		Количество проведенных мероприятий	Час	1450	1304		Справка заведующего картинной галереей Отчёт о реализации билетов
4.2 Р.1	Создание концертов и концертных программ, с учетом всех форм	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
		Количественно новых (капитально-возобновленных) концертов (единиц)	единица	13	18	-	План мероприятий Сценарии концертов

Директор МБУК «Калужский Дом музыки»



М.Е.Кулаева