|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Заведующая отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Молоковского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Смирнова  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. | | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МУК «Молоковский РДК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Гашкова  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. |
| **СОГЛАСОВАНО**  Начальник централизованной бухгалтерии отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Молоковского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Филимонова  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. |  | |

**Отчет о выполнении муниципального задания**

**Муниципальным учреждением культуры «Молоковский районный Дом культуры»**

(наименование муниципального учреждения Молоковского района)

за отчетный период с 1 января по 1 июля 2019год.

(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, **год**)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения Молоковского района за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб. | Объем доходов от оказания муниципальным учреждением Молоковского района 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 Тверской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб. | Индекс освоения финансовых средств  (гр. 6 = [гр. 5](#P1537) / [гр. 2](#P1534) + [гр. 3](#P1535) + [гр. 4](#P1536)) | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с недостаточным исполнением доходной части бюджета муниципального образования «Молоковский район» |

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) | Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)) | 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, выполнения работы ([7](#P1570) / [6](#P1569)) | Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества Молоковского района),  тыс. руб. | Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания | Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ,  тыс. руб. | 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 | 07002000800200000001106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сборный концерт на выезде, платно) | Категория потребителей | Физические и юридические лица | х | х | х | 0 |  | 0 | В связи с недостаточным исполнением доходной части бюджета муниципального образования «Молоковский район |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество посетителей, человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 2 | Количество концертов и концертных программ, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 07002000100100000000106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сольный концерт, стационарно, платно) | Категория потребителей | Физические и юридические лица | х | х | х |  |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество посетителей, человек | 60 | 60 | 1 |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 2 | Количество концертов и концертных программ, единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 07002000800100000003106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сборный концерт, стационарно, платно) | Категория потребителей | Физические и юридические лица | х | х | х |  |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество посетителей, человек | 500 | 500 | 1 |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 2 | Количество концертов и концертных программ, единиц | 8 | 5 | 0,6 |  |
| 4 | 07002000100200000008106 | Показ (организация показа) концертов и концертных  программ  (сольный концерт, на выезде, платно | Категория потребителей | Физические и юридические лица | х | х | х |  |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество посетителей, человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 2 | Количество концертов и концертных программ, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 07022000000000001008103 | Показ кинофильмов  (закрытая площадка, платно) | Категория потребителей | Физические и юридические лица | х | х | х |  |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество посетителей, человек | 1600 | 1521 | 0,95 |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель качества 2 | Число видео сеансов, единиц | 50 | 45 | 0,90 |  |
| 6 | 23006000000000001005101 | Организация временного трудоустройства) | Категория потребителей | несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до18 лет | х |  |  |  |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество трудоустроенных, человек | 21 | 13 | 0,6 |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 14009000700100000003102 | организация мероприятий  (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, по месту расположения организации, бесплатно) | Категория потребителей | Физические и юридические лица | х |  |  |  |
| Объем оказания муниципальной услуги | Количество посетителей, человек | 23100 | 10300 | 0,44 |  |  |
| Показатель качества 1 | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Показатель качества 2 | Количество мероприятий, единиц | 1369 | 634 | 0,46 |  |  |
| 8 | 07025100000000000004103 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  (бесплатно) | Показатель качества 1 | Количество клубных формирований, единиц | 24 | 26 | 1 |  |  |
|  |  |
| Показатель качества 2 | Количество участников  Клубных формирований, человек | 196 | 205 | 1 |  |  |
| 9 | 14010100500100000000102 | организация мероприятий (фестивали, по мету расположения организации, бесплатно) | Показатель качества 1 | Количество мероприятий, единиц | 2 | 1 | 0,5 |  |  |
|  |  |
| Показатель качества 2 | Количество посетителей, человек | 500 | 200 | 0,4 |  |  |
| 10 | 14010100600100000009102 | организация мероприятий  (конкурсы, смотры, по мету расположения организации, бесплатно) | Показатель качества 1 | Количество мероприятий, единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |
| Показатель качества 2 | Количество посетителей, человек | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | 14010100700100000008123 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, по мету расположения организации, бесплатно) | Показатель качества 1 | Количество мероприятий, единиц | 480 | 261 | 0,5 |  |  |
|  |  |
| Показатель качества 2 | Количество посетителей, человек | 11000 | 5909 | 0,5 |  |  |
| 12 | 07049100200000000004102 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, по мету расположения организации, платно) | Показатель качества 1 | Количество мероприятий, единиц | 300 | 258 | 0,9 |  |  |
|  |  |
| Показатель качества 2 | Количество посетителей, человек | 3500 | 3460 | 0,98 |  |  |

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности

реализации муниципального задания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде | Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде | Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде,  гр. 3 = [гр. 1](#P1651) / [гр. 2](#P1652) |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 |

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей качества муниципальной услуги (работы) | Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)) | Единица измерения показателей качества муниципальной услуги (работы) | Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное 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 показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде,  гр. 6 = гр. 5 / гр. 4 | Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 07002000800200000001106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сборный концерт на выезде, платно) | Количество обоснованных жалоб, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество концертов и концертных программ, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 07002000100100000000106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сольный концерт, стационарно, платно) | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество концертов и концертных программ, единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 07002000800100000003106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сборный концерт, стационарно, платно) | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 15% | 0 |  |
| Количество концертов и концертных программ, единиц | 8 | 5 | 15% | 1 |  |
| 4 | 07002000100200000008106 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ  (сольный концерт, на выезде, платно | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество концертов и концертных программ, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 07022000000000001008103 | Показ кинофильмов  (закрытая площадка, платно) | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 15% | 0 |  |
| Число видео сеансов, единиц | 50 | 45 | 15% | 1,3 |  |
| 6 | 23006000000000001005101 | Организация временного трудоустройства | Количество трудоустроенных, человек | 21 | 13 | 30 | 1.3 |  |
| Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 15% | 0 |  |
| 7 | 14009000700100000003102 | организация мероприятий  (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, по месту расположения организации, бесплатно) | Количество обоснованных жалоб, единиц | 0 | 0 | 15% | 0 |  |
| Количество мероприятий единиц | 1369 | 634 | 15% | 1 |  |
| 8 | 07025100000000000004103 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  (бесплатно) | Количество клубных формирований, единиц | 24 | 26 | 15% | 1 |  |
| Количество участников клубных формирований, человек | 196 | 205 | 15% | 1 |  |
| 9 | 14010100500100000000102 | организация мероприятий (фестивали, по мету расположения организации, бесплатно) | Количество мероприятий единиц | 2 | 1 | 15% | 1 |  |
| Количество посетителей, человек | 500 | 200 | 15% | 0.2 |  |
| 10 | 14010100600100000009102 | организация мероприятий (конкурсы, смотры, по мету расположения организации, бесплатно) | Количество мероприятий единиц | 5 | 4 | 15% | 0.8 |  |
| Количество посетителей, человек | 2000 | 0 | 15% | 1 |  |
| 11 | 14010100700100000008123 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, по мету расположения организации, бесплатно) | Количество мероприятий единиц | 480 | 261 | 15% | 3.1 |  |
| Количество посетителей, человек | 11000 | 5909 | 15% | 1 |  |
| 12 | 07049100200000000004102 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, по мету расположения организации, платно) | Количество мероприятий единиц | 300 | 258 | 15% | 1,1 |  |
| Количество посетителей, человек | 3500 | 3460 | 15% | 1,1 |  |