

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МиГ»

**Отчет о выполнении муниципального задания  
за 3 квартал 2014 год**

Отчет принят

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 года

Начальник управления культуры  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Нестерова

М.П.

Утверждаю

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 года

Директор МБУК «МиГ»  
\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецова

М.П.

ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация культурного досуга населения

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица

Ожидаемые результаты предоставления услуги в рамках задания (по кварталам):

№	Наименование показателя результативности муниципальной услуги	Единица измерения	Объем показателя на год	Значение показателей результативности по кварталам				Характеристика причин отклонения от запланированных значений
				1	2	3	4	
1.	Количество дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, окружных, городских конкурсов и фестивалей	человек	100	20/18	30/30	20/20		Отклонений от запланированного значения нет
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	проценты	не менее 25	8/13	8/10	3/13		Увеличение доли мероприятий обусловлено необходимостью удовлетворения желаний и потребностей контингента посещающих мероприятия.
3.	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый»	единиц	2	1/1	1/1	1/1		Отклонений от запланированного значения нет
4.	Количество посещений Интернет - сайта учреждения	единиц	3 000	0	1 000/1 000	1000/ 1000		Отклонений от запланированного значения нет
5.	Количество обоснованных жалоб потребителей услуги	единиц	0	0	0	0		Отклонений от запланированного значения нет

6.	Количество случаев травматизма с потребителями услуги	единиц	0	0	0	0	Отклонений от запланированного значения нет
7.	Количество потребителей услуги	человек	25 920	5 120/ 5 253	10 220/10 623	3 720/3 865	за 3 квартал 2014 года показатель перевыполнен на 3 %
8.	Количество потребителей услуги, занимающихся в клубных формированиях	человек	320	320/328	320/328	320/320	Отклонений от запланированного значения нет
9.	Количество потребителей услуги, посетивших мероприятия	человек	25 600	4 800/4 925	9 900/10 283	3 400/3 545	за 3 квартал 2014 года показатель перевыполнен на 4 %

#### **Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания**

В 3 квартале 2014 года в полном объёме осуществлялась работа по подготовке руководителей по набору в клубные формирования и любительские объединения – разработка и размещение рекламных афиш, состоялось мероприятие «День открытых дверей».

#### **Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от плановых**

Запланированные на соответствующий период работы выполнены в полном объеме, результат достигнут.

#### **Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг**

В 4 квартале 2014г. муниципальное задание будет выполнено в полном объеме в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг: в соответствии с планами работы клубных формирований, годовым планом, планом мероприятий Года культуры и реестром социально-значимых мероприятий.

#### **Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.**

Помещения и имущество учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. Для более качественного предоставления услуг бесперебойной работы МБУК «МиГ» требуется капитальный ремонт здания, имеется локальный расчёт.

Для организации деятельности учреждения в третьем квартале проведена работа по укомплектованию материально-технической базы.

Приобретено:

- орг. техника на общую сумму 75 000 руб.;
- офисная мебель (диван- 4 шт., стол круглый – 5 шт., стол складной- 2 шт., стул складной – 10 шт., зеркало – 4шт.) на общую сумму 156 000 руб.;
- светильник светодиодный (светильник светодиодный – 20 шт.) на общую сумму 52 500 руб.;
- сценические костюмы – 8 шт. на общую сумму 80 000 руб.

В первом квартале были подготовлены и направлены документы на дополнительное финансирование от депутатов различного уровня на общую сумму 1 200 000 рублей. Фактически получены денежные средства на сумму 800 000 рублей. Согласно постановлению Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 28.03.2014 г. № 1313 «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на второй квартал 2014 года» от депутата Созонова П.М. получена финансовая помощь в размере 500 000 рублей и израсходована на приобретение кресел для зрительного зала в сентябре 2014 года (товарные накладные № 552 от 23.09.2014, № 564 от 24.09.2014, № 564 от 25.09.2014, № 567 от 26.09.2014, № 568 от 29.09.2014, № 569 от 30.09.2014.)

Согласно письма № Д5-120/14 от 30.04.2014 г. от депутата Тюменской областной Думы Холманского Юрия Сергеевича, оказана финансовая помощь в размере 300 000 рублей для приобретения сценических костюмов участникам студии современного танца «Real Dance» и израсходованы на приобретение следующих наименований:

- кроссовки – 8 пар (товарная накладная № 490 от 15.09.2014 г.),
- сапоги для танца- 8 пар (товарная накладная № 00000000661 от 15.09.2014 г.),
- костюмы (брюки, жилет, боди-рубашка, головной убор) – 5 шт. (акт приема-передачи от 18.08.2014 г.)

Ожидаемые поступления от депутатов Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры П.М.Созонова и А.В. Колодича на общую сумму 610 000.00 рублей.

ЧАСТЬ 2

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий

2. Характеристика работы

Наименование работы	Содержание работы	Единица измерения	Объем показателя на год	Значение показателей результативности по кварталам				Характеристика причин отклонения от запланированных значений
				1	2	3	4	
1. Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий	Количество культурно – досуговых, массовых мероприятий (с учетом киносеансов)	единиц	266	50/59	80/89	45/63		За 3 квартал 2014 года показатель перевыполнен на 40 %. В целях недопущения невыполнения годового значения показателей результативности, объёмы показателя 4 квартала были частично выполнены в 3 квартале за счёт выездных мероприятий на частично - платной основе.
	Количество посетителей мероприятий (с учетом киносеансов)	человек	20 000	5 000/6 644	6 000/6 269	3 500/5 923		За 3 квартал 2014 года показатель перевыполнен на 69 %. В целях недопущения невыполнения годового значения показателей результативности, объёмы показателя 4 квартала были частично выполнены в 3 квартале за счёт выездных мероприятий на частично -

							платной основе.
Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание менее возрастных групп: детей и подростков, людей с ограничениями жизнедеятельности и др.	проценты	Не менее 55	10/45	20/49	13/47		Увеличение доли мероприятий обусловлено необходимостью удовлетворения желаний и потребностей контингента посещающих мероприятия.
Количество социальных киносеансов	единиц	Не менее 35	5/8	15/15	8/12		Увеличения социальных показов связано с участием в кино-фестивалях, под патронажем Департамента культуры ХМАО - Югры АУ ХМАО –Югры «Югорский кинопрокат»
Количество зрителей на социальных киносеансах	человек	1 050	200/333	300/367	300/318		За 3 квартал 2014 года показатель перевыполнен на 6%
Средняя наполняемость кинозала учреждения	проценты	Не менее 22	26/19	14/20	25/15		Причины снижение показателя наполняемости кинозала: Учреждение для показа использует фильмы второго и третьего экрана, на основании соглашения с автономным учреждением ХМАО-Югры «Югорский кинопрокат»; Отток зрительской аудитории произошел по причине открытия в городе Югорске новых 4-х кинозалов «Кинофокс».

### **Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания**

Показатель по количеству культурно – досуговых, массовых мероприятий и количество посетителей мероприятий перевыполнен по причине увеличения количества выездных мероприятий на частично - платной основе с целью выполнения плана по приносящей доход деятельности.

### **Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от плановых:**

Показатель средней наполняемости кинозала учреждения в третьем квартале 2014 составил 60 % от 100% . Будет проведена дополнительная работа по наполняемости зала на детские фильмы и мультфильмы, востребованные данной категорией населения.

### **Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг**

В 4 квартале 2014г. муниципальное задание будет выполнено в полном объеме в соответствии с годовым планом, планом мероприятий Года культуры и реестром социально-значимых мероприятий.

**Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.** Для организации деятельности учреждения проводится работа по увеличению материально – технической базы согласно ПФХД на 2014 год.

Приобретено:

- орг. техника на общую сумму 75 000 руб.;
- офисная мебель (диван- 4 шт., стол круглый – 5 шт., стол складной- 2 шт., стул складной – 10 шт., зеркало – 4шт.) на общую сумму 156 000 руб.;
- светильник светодиодный (светильник светодиодный – 20 шт.) на общую сумму 52 500 руб.;
- сценические костюмы – 8 шт. на общую сумму 80 000 руб.

В первом квартале были подготовлены и направлены документы на дополнительное финансирование от депутатов различного уровня на общую сумму 1 200 000 рублей. Фактически получены денежные средства на сумму 800 000 рублей. От депутата Созонова П.М. получена финансовая помощь в размере 500 000 рублей и израсходована на приобретение кресел для зрительного зала в сентябре 2014 года (товарные накладные № 552 от 23.09.2014, № 564 от 24.09.2014, № 564 от 25.09.2014, № 567 от 26.09.2014, № 568 от 29.09.2014, № 569 от 30.09.2014.)

От депутата Тюменской областной Думы Холманского Юрия Сергеевича, оказана финансовая помощь в размере 300 000 рублей для приобретения сценических костюмов участникам студии современного танца «Real Dance» и израсходованы на приобретение следующих наименований:

- кроссовки – 8 пар (товарная накладная № 490 от 15.09.2014 г.),
- сапоги для танца- 8 пар (товарная накладная № 00000000661 от 15.09.2014 г.),
- костюмы (брюки, жилет, боди-рубашка, головной убор) – 5 шт. (акт приема-передачи от 18.08.2014 г.)

С целью увеличения перечня предоставляемых услуг в том числе платных и бесперебойной работы МБУК «МиГ», требуется капитальный ремонт здания. Локальная смета на проведения капитального ремонта составлена в 2013 году.

Ожидаемые поступления в 4 квартале от депутатов Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры П.М.Созонова и А.В. Колодича на общую сумму 610 000.00 рублей.