Аналитическая справка

об исполнении муниципального задания учреждениями культуры городского поселения «Город Амурск» на 01.07.2023 года

В соответствии с пунктами 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируются в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Приказом отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск» от 29.12.2022 № 55 «Об утверждении муниципальных заданий учреждений культуры городского поселения «Город Амурск» на 2023 год, приказом отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.05.2023 № 28 «Об утверждении муниципального задания МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город Амурск» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, приказом отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.05.2023 № 29 «Об утверждении муниципального задания МБУК «Амурский дендрарий» городского поселения «Город Амурск» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов», утверждены муниципальные задания для бюджетных учреждений культуры с перечнем предоставляемых услуг и работ в 2023 году.

Муниципальное задание муниципальных бюджетных учреждений на 2023 год сформировано в процессе формирования бюджета городского поселения «Город Амурск» на очередной финансовый год и плановый период и утверждено в месячный срок после принятия Решения Собрания депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского района Хабаровского края о бюджете.

По итогам 6 месяцев 2023 года все учреждения культуры города представили отчеты об исполнении муниципального задания, которые размещены на сайте https://bus.gov.ru и на официальных сайтах учреждений культуры.

Отчет об исполнении муниципального задания учреждениями культуры за полугодие 2023 года представлен в таблице.

Таблица - Исполнение муниципального задания учреждениями культуры городского поселения «Город Амурск» за полугодие 2023 года

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Дворец культуры» | | | | | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга бесплатно) | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 26400 | 30062 | Выполнено 114,0 % от годового показателя |  |
| Количество клубных формирований (единиц) | 11 | 11 |  | Журналы учета работы клубных формирований |
| Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (процент) | 50 | 50 |  |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга платно) | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 7200 | 37238 | Выполнено 518,0 % от годового показателя |  |
| Количество клубных формирований (единиц) | 3 | 3 |  | Журналы учета работы клубных формирований |
| Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (процент) | 21 | 21 |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа бесплатно) | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 190 | 217 | Выполнено 114,2 % от годового показателя |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга бесплатно) | Количество клубных формирований | 11 | 11 |  |  |
| МБУК «Кинотеатр Молодость» | | | | | |
| Демонстрация и показ кинофильмов населению (услуга бесплатно) | Число зрителей (человек) | 770 | 477 | Выполнено 62,0 % от годового показателя | Акты бесплатных посещений |
| Демонстрация и показ кинофильмов населению (услуга платно) | Число зрителей (человек) | 15100 | 17457 | Выполнено 116,0 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| МБУК «Ботанический сад» | | | | | |
| Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно) | Динамика числа посетителей (процент) | 15 |  |  |  |
| Число посетителей (человек) | 2300 | 2825 | Выполнено 123,0 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга платно) | Динамика числа посетителей (процент) | 15 |  |  |  |
| Число посетителей (человек) | 16200 | 10790 | Выполнено 67,0 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (работа) | Динамика количества проведенных мероприятий (единиц) | 120 | 65 | Выполнено 54,2 % от годового показателя |  |
| **МБУК «Амурский дендрарий»** | | | | | |
| Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно) | Динамика числа посетителей (процент) | 15 |  |  |  |
| Число посетителей (человек) | 450 | 90 | Выполнено 20,0 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций аборигенных и интродуцированных растений, имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Амурского дендрария (услуга бесплатно) | Динамика числа посетителей (процент) | 15 | - |  |  |
| Число посетителей (человек) | 575 | 202 | Выполнено 35,1 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга платно) | Динамика числа посетителей (процент) | 8 | - |  |  |
| Число посетителей (человек) | 1500 | 800 | Выполнено 53,3 % от годового показателя |  |
| Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций аборигенных и интродуцированных растений, имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Амурского дендрария (услуга платно) | Динамика числа посетителей (процент) | 8 | - |  |  |
| Число посетителей (человек) | 13257 | 5683 | Выполнено 41,4 % от годового показателя |  |
| Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно) работа | Динамика количества мероприятий (процент) | 8 |  |  |  |
| Динамика количества проведенных мероприятий (единиц) | 10 | 3 | Выполнено 30,0 % от годового показателя |  |
| Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга платно) работа | Динамика количества мероприятий (процент) | 8 |  |  |  |
| Динамика количества проведенных мероприятий (единиц) | 65 | 16 | Выполнено 25,0 % от годового показателя |  |
| Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций аборигенных и интродуцированных растений, имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Амурского дендрария (услуга бесплатно) работа | Динамика количества (процент) | 8 |  |  |  |
| Динамика количества  (единиц) | 40 | 14 | Выполнено 35,0 % от годового показателя |  |
| Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций аборигенных и интродуцированных растений, имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Амурского дендрария (услуга платно) работа | Динамика количества (процент) | 8 |  |  |  |
| Динамика количества  (единиц) | 1900 | 714 | Выполнено 37,6 % от годового показателя |  |

Планируемые и фактические показатели объема и качества по основным показателям выполнены в трех учреждениях на 100 и более процентов в одном учреждении показатели в пределах допустимых отклонений.

Анализируя выполнения муниципального задания МБУК «Дворец культуры» можем сделать вывод, все показатели услуг предоставляемых учреждением выше 100 %, что говорит о перевыполнении муниципального задания установленного на год.

Анализируя выполнения муниципального задания учреждений МБУК «Кинотеатр «Молодость» Демонстрация и показ кинофильмов населению (бесплатно) можем сделать вывод, что услуга выполнена на 62%, а услуга «Демонстрация и показ кинофильмов населению (платно) выполнена на 116%.

Анализируя выполнение муниципального задания МБУК «Центр досуга «Ботанический сад», услуга «Организация и проведение мероприятий» (бесплатно) выполнена на 123,3%, а так же услуга «Организация и проведение мероприятий (платно) выполнена на 67,0% от годового показателя, что говорит о выполнении муниципального задания за отчетный период в % соотношении

Анализируя выполнение муниципального задания МБУК «Амурский дендрарий», услуга «Организация и проведение мероприятий» (бесплатно) выполнена на 20%, услуга « Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций растений» (бесплатно) выполнена на 35,1%, а так же услуга «Организация и проведение мероприятий» (платно) выполнена на 53,3%, услуга « Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций растений» (платно) выполнена на 41,4%, Соответственно, МБУК «Амурский дендрарий» должен применить меры по увеличению показателей муниципального задания для выполнения значений утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

На основании Решения от 15.12.2022 № 380 «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в IV квартале 2023 года муниципальное задание для учреждений МБУК «Кинотеатр «Молодость», МБУК «Центр досуга «Ботанический сад», МБУК «Амурский дендрарий» будет пересмотрено в целях приведения в соответствие показателей на 2024 год.

Финансовые санкции (штрафы, изъятия) к учреждениям культуры по итогам полугодия в 2023 году не применены, так как не было фактов нарушения условий выполнения муниципальных заданий.

И.о. начальник отдела культуры О.В. Горбунова