

Аналитическая справка
об исполнении муниципального задания учреждениями культуры
городского поселения «Город Амурск» за 9 месяцев 2024 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 25.12.2023 № 61 «Об утверждении муниципальных заданий учреждений культуры городского поселения «Город Амурск», приказом отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.07.2024 № 25 «Об утверждении муниципального задания МБУК «Амурский городской краеведческий музей» городского поселения «Город Амурск» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены муниципальные задания для бюджетных учреждений культуры с перечнем предоставляемых услуг и работ в 2024 году.

Муниципальное задание муниципальных бюджетных учреждений на 2024 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 9 месяцев 2024 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 9 месяцев представлен в таблице.

Таблица - Исполнение муниципального задания учреждениями культуры городского поселения «Город Амурск» за 9 месяцев 2024 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 самодетельного | Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) | 28 % | 28 % | | |

| 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 |
|--|--|---|---|--|---|
| народного творчества (услуга бесплатно) | Доля участников театральных секций (кружков) | 8 % | 8 % | | |
| | Количество клубных формирований (единиц) | 11 | 11 | Выполнено 100,0 % от годового показателя | |
| | Доля участников хореографических секций (кружков) | 42 % | 42 % | | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга платно) | Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) | 28 % | 28 % | | |
| | Доля участников театральных секций (кружков) | 8 % | 8 % | | |
| | Количество клубных формирований (единиц) | 3 | 3 | Выполнено 100,00 % от годового показателя | Журналы учета работы клубных формирований |
| | Доля участников хореографических секций (кружков) | 42 % | 42 % | | |
| | Количество проведенных мероприятий | 170 | 137 | Выполнено 106,5 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга бесплатно | Количество проведенных мероприятий | 170 | 137 | Выполнено 106,5 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга бесплатно | Количество участников мероприятия (человек) | 25839 | 26088 | Выполнено 138,47 % от годового показателя | Статистические отчеты |

| 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-массовые (иной) деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга платно | Количество проведенных мероприятий | 179 | 104 | Выполнено 58,10 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| Культурно-массовые (иной) деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга бесплатно | Количество участников мероприятия | 12334 | 8903 | Выполнено 72,18 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| МБУК «Кинотеатр Молодость» | | | | | |
| Показ кинофильмов населению (услуга бесплатно) | Число зрителей (человек) | 847 | 992 | Выполнено 117,12 % от годового показателя | Акты бесплатных посещений |
| Показ кинофильмов населению (услуга платно) | Число зрителей (человек) | 20153 | 20455 | Выполнено 101,49 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| МБУК «Ботанический сад» | | | | | |
| Культурно-массовые (иной) деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга бесплатно | Количество проведенных мероприятий | 172 | 156 | Выполнено 90,69 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| | Количество участников мероприятия | 4500 | 4572 | Выполнено 101,6 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Культурно-массовые (иной) деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга платно | количество мероприятий | 420 | 356 | Выполнено 84,76 % от годового показателя | Статистические отчеты |
| | количество участников мероприятий | 19000 | 13283 | Выполнено 69,91 % от годового показателя | Статистические отчеты |

| 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 |
|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга бесплатно) | количество клубных формирований | 1 | 1 | Выполнено 100,00 % от годового показателя | |
| МБУК «Амурский дендрарий» | | | | | |
| Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга бесплатно | Количество мероприятий | 11 | 9 | Выполнено 81,81 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| | Количество участников мероприятий | 517 | 388 | Выполнено 75,04 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных (услуга бесплатно) | Количество видов | 368 | 368 | Выполнено 100,00 % от годового показателя | |
| Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга платно | Количество мероприятий | 70 | 116 | Выполнено 165,71 % от годового показателя | |
| | Количество участников мероприятий | 1620 | 1100 | Выполнено 67,90 % от годового показателя | |
| Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (услуга бесплатно) | Число посетителей (человек) | 20 | 20 | Выполнено 100,00 % от годового показателя | Журнал учета посещений учреждения |
| Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений (услуга платно) | Число посетителей (человек) | 14823 | 11416 | Выполнено 77,01 % от годового показателя | |
| МБУК «Амурский городской краеведческий музей» (с 01.07.2024 изменение типа учреждения) | | | | | |

| 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 |
|--|---|---|---|--|---|
| Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций: с учетом всех форм | количество представленных посетителям музейных предметов (единиц) | 3440 | 3440 | Выполнено 100,00 % от годового показателя | |
| | количество выставочных проектов (единиц) | 35 | 24 | Выполнено 68,57 % от годового показателя | |
| Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций: с учетом всех форм (услуга платно) | число посетителей выставок (человек) | 656 в год III кв. - 164 IV кв. - 164 | 164 | Выполнено 50,00 % от показателя на III - IV кв. | Журнал учета посещений учреждения |
| Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга бесплатно | количество мероприятий | 220 в год III кв. - 55 IV кв. - 55 | 65 | Выполнено 59,09 % от показателя на III - IV кв. | Журнал учета посещений учреждения |
| | количество участников мероприятия (человек) | 5720 в год III кв. - 1430 IV кв. - 1430 | 1496 | Выполнено 52,30 % от показателя на III - IV кв. | Журнал учета посещений учреждения |
| Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) услуга платно | количество мероприятий | 120 в год III кв. - 30 IV кв. - 30 | 29 | Выполнено 48,33 % от показателя на III - IV кв. | Журнал учета посещений учреждения |
| | количество участников мероприятия (человек) | 5024 в год III кв. - 1256 IV кв. - 1256 | 2032 | Выполнено 80,89 % от показателя на III - IV кв. | Журнал учета посещений учреждения |

МБУК «Дворец культуры»

Анализируя выполнения муниципального задания МБУК «Дворец культуры» можем сделать вывод, предоставление учреждением культуры услуги:

1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (услуга бесплатно)

-Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

-Доля участников театральных секций (кружков) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

- Количество клубных формирований (единиц) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

- Доля участников хореографических секций (кружков) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

2. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга платно)»

Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

-Доля участников театральных секций (кружков) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

- Количество клубных формирований (единиц) выполнена на 100,00 % от годового показателя;

- Доля участников хореографических секций (кружков) выполнена на 100,00 % от годового показателя.

3. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) (услуга бесплатно):

- количество мероприятий услуга выполнена на 106,8 % от годового показателя

- количество участников мероприятий услуга выполнена на 138,47 % от годового показателя

4. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) (услуга платно):

- количество мероприятий услуга выполнена на 58,10 % от годового показателя. Необходимо применить меры по увеличению показателей муниципального задания для выполнения значений, утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

- количество участников мероприятий услуга выполнена на 72,18 % от годового показателя.

ОСП «Кинотеатр «Молодость»

Анализируя выполнения муниципального задания ОСП «Кинотеатр «Молодость» можем сделать вывод, предоставление учреждением культуры услуги «Показ кинофильмов населению (услуга платно)» выполнена на 101,49%, а также «Показ кинофильмов населению (услуга бесплатно)» выполнена на 117,12 %, от годового показателя, утвержденного в муниципальном задании. По плановым показателям за 9 месяцев отклонений нет.

МБУК «Центр досуга «Ботанический сад»

Анализируя выполнения муниципального задания МБУК «Центр досуга «Ботанический сад» можем сделать вывод, предоставление учреждением культуры услуги:

1. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) (услуга бесплатно):

-количество проведенных мероприятий выполнена на 90,69 % от годового показателя;

-Количество участников мероприятия выполнена на 101,6 % от годового показателя.

2. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)» (услуга платно):

-количество проведенных мероприятий выполнена на 84,76 % от годового показателя;

-Количество участников мероприятия выполнена на 69,91 % от годового показателя. По плановым показателям отклонения в пределах допустимой нормы.

Необходимо применить меры по увеличению показателей муниципального задания для выполнения значений, утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

3. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (услуга бесплатно) выполнена на 100,00 % от годового показателя, утвержденного в муниципальном задании.

МБУК «Амурский дендрарий»

Анализируя выполнения муниципального задания МБУК «Амурский дендрарий» можем сделать вывод, предоставление учреждением культуры услуги:

1. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)» (услуга бесплатно)

-количество мероприятий выполнено на 81,81 % от годового показателя

-количество участников мероприятий выполнено на 75,04 % от годового показателя, что говорит о неисполнении муниципального задания.

2. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)» (услуга платно):

-количество мероприятий выполнено на 165,71 % от годового показателя

-количество участников мероприятий выполнено на 67,90 % от годового показателя. Необходимо применить меры по увеличению показателей муниципального задания для выполнения значений, утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

3. «Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений в стационарных условиях (услуга бесплатная):

-число посетителей (человек) выполнена на 100% от годового показателя

4. «Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений в стационарных условиях» (услуга платная):

-число посетителей (человек) выполнена на 77,01% от годового показателя, что говорит о неисполнении муниципального задания. Соответственно, МБУК «Амурский дендрарий» должен применить меры по увеличению показателей муниципального задания для выполнения значений, утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

МБУК «АГМК»

Муниципальное задание для МБУК «АГМК» утверждено с 01.07.2024. Анализируя выполнения муниципального задания МБУК «АГМК», можем сделать вывод, предоставление учреждением культуры услуги:

1. «Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций: с учетом всех форм»:

-количество представленных посетителю музейных предметов выполнена на 100,00 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал;

-количество выставочных проектов выполнена на 68,57 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал.

2. «Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций: с учетом всех форм» (услуга платно):

-число посетителей выставок выполнена на 50,00 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал.

3. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности» (услуга бесплатно):

-количество мероприятий выполнено на 59,09 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал;

-количество участников мероприятий выполнено на 52,30 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал.

4. «Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности» (услуга платно):

-количество мероприятий выполнено на 48,33 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал;

-количество участников мероприятий выполнено на 80,89 % от показателя, утвержденного на III и IV квартал.

По плановым показателям отклонения в пределах допустимой нормы, он необходимо применить меры по увеличению показателей муниципального задания для выполнения значений, утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

Финансовые санкции (штрафы, изъятия) к учреждениям культуры по итогам 9 месяцев в 2024 году не применены, так как не было фактов нарушения условий выполнения муниципальных заданий.

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения плановых показателей объема и качества услуги с фактически достигнутыми результатами, можно сделать вывод, что во всех учреждениях культуры по плановым показателям, утвержденным в муниципальных заданиях за 9 месяцев отклонения в пределах допустимой нормы.

И.о. начальника отдела культуры

 О.В. Горбунова