

Аналитическая справка
об исполнении муниципального задания учреждениями культуры
городского поселения «Город Амурск» на 01.07.2023 года
С КОРРЕКТИРОВКОЙ

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»					

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)	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	26400	15840	Выполнено 59,8 % 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	4824	Выполнено 67,0 % от годового показателя	
	Количество клубных формирований (единиц)	3	3		Журналы учета работы клубных формирований

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
	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	16980	Выполнено 112,4 % от годового показателя	Статистические отчеты
МБУК «Ботанический сад»					

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-массовая (иная) деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно)	Динамика числа посетителей (процент)	15	11		
	Число посетителей (человек)	2300	1700	Выполнено 74,0 % 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	10		
	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,	Динамика числа посетителей (процент)	15	20		

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
создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно)	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	3		
	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	2,8		
	Число посетителей (человек)	1500	800	Выполнено 53,3 % от годового показателя	

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
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	4,3		
	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	3,4		
	Динамика количества проведенных мероприятий (единиц)	10	3	Выполнено 30,0 % от годового показателя	
Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и	Динамика количества мероприятий (процент)	8	1,9		

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
осваиваются культурные ценности (услуга платно) работа	Динамика количества проведенных мероприятий (единиц)	65	16	Выполнено 25,0 % от годового показателя	
Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций	Динамика количества (процент)	8	2,8		
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 (единиц)	40	14	Выполнено 35,0 % от годового показателя	
Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций аборигенных и интродуцированных растений,	Динамика количества (процент)	8	3		

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
имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Амурского дендрария (услуга платно) работа	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, услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга бесплатно)» выполнена на 59,8 %, услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга платно)» выполнена на 67%, услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа бесплатно)» выполнена на 114,2 %.

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 «Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно)» выполнена на 74,0%, услуга «Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга платно)» выполнена на 67%, а также услуга «Организация и проведение мероприятий (платно)» выполнена на 54,2% от годового показателя.

Анализируя выполнение муниципального задания МБУК «Амурский дендрарий», услуга «Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно) выполнена на 20%, услуга «Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга платно)» выполнена на 53,3 %, 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.

Начальник отдела культуры



С.Л. Жабская