

Аналитическая справка
об исполнении муниципального задания учреждениями культуры
городского поселения «Город Амурск» на 01.10.2023 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 Собрании депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурского района Хабаровского края о бюджете.

По итогам 9 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 9 месяцев 2023 года представлен в таблице.

Таблица - Исполнение муниципального задания учреждениями культуры городского поселения «Город Амурск» за 9 месяцев 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	18480	Выполнено 70,00 % 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	4950	Выполнено 68,75 % 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	166	Выполнено 87,37 % от годового показателя	

МБУК «Кинотеатр Молодость»

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
Демонстрация и показ кинофильмов населению (услуга бесплатно)	Число зрителей (человек)	770	798	Выполнено 103,6 % от годового показателя	Акты бесплатных посещений
Демонстрация и показ кинофильмов населению (услуга платно)	Число зрителей (человек)	15100	21353	Выполнено 101,6 % 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	29		
	Число посетителей (человек)	2300	4470	Выполнено 194,3 % 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	7,7		
	Число посетителей (человек)	16200	15530	Выполнено 95,8 % от годового показателя	Журнал учета посещений учреждения
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)	Динамика количества проведенных мероприятий (единиц)	120	100	Выполнено 83,3 % от годового показателя	
МБУК «Амурский дендрарий»					
Культурно-массовая (иная деятельность, в результате которой)	Динамика числа посетителей (процент)	15	4		

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
сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности (услуга бесплатно)	Число посетителей (человек)	450	120	Выполнено 26,6 % от годового показателя	Журнал учета посещений учреждения
Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций абoriginalных 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	11		
	Число посетителей (человек)	575	429	Выполнено 74,6 % 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	9,8		
	Число посетителей (человек)	1500	1840	Выполнено 122,6 % от годового показателя	
Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций	Динамика числа посетителей (процент)	8	9,3		

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
аборигенных и интродуцированных растений, имеющих научное, образовательное, просветительское, экономическое и культурное значение в целях сохранения биоразнообразия и обогащения растительного мира Амурского дендрария (услуга платно)	Число посетителей (человек)	13257	15927	Выполнено 120,1 % 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	3,2		
	Динамика количества проведенных мероприятий (единиц)	10	4	Выполнено 40,0 % 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	3,8		
	Динамика количества проведенных мероприятий (единиц)	65	31	Выполнено 47,6 % от годового показателя	
Создание, сохранение, демонстрация	Динамика количества (процент)	8	4,6		

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
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 (единиц)	40	23	Выполнено 57,5 % 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	8,4		
	Динамика количества (единиц)	1900	1991	Выполнено 104,7 % от годового показателя	

Проведя анализ выполнения муниципального задания МБУК «Дворец культуры», можем сделать вывод, что услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного творчества» (бесплатно) (кол. посетителей) выполнена на 70,0 %, аналогичная услуга (платно) выполнена на 68,75 %, услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (бесплатно) выполнена на 87,37 %. Учреждению необходимо усилить меры по увеличению показателей муниципального задания

для выполнения значений, утвержденных в муниципальном задании по итогам отчетного года.

Проведя анализ выполнения муниципального задания учреждения МБУК «Кинотеатр «Молодость» услуга «Демонстрация и показ кинофильмов населению» бесплатно и платно, выше 100 %, что говорит о перевыполнении муниципального задания, установленного на год.

Проведя анализ выполнения муниципального задания МБУК «Центр досуга «Ботанический сад», можно сделать следующие выводы: услуга «Организация и проведение мероприятий» (количество мероприятий) (бесплатно) выполнена на 83,3 %, кроме того, показатель «число посетителей на бесплатной основе» выполнен на 194,3 %, это говорит о перевыполнении муниципального задания, установленного на год, показатель «число посетителей на платной основе» выполнен 95,8%, данный показатель в пределах допустимых отклонений.

Проанализировав выполнение муниципального задания МБУК «Амурский дендрарий», можно сделать следующие выводы:

- услуга «Организация и проведение мероприятий» (бесплатно) выполнена на 40 %;

- услуга «Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций растений» (бесплатно) выполнена на 35,1%;

- услуга «Организация и проведение мероприятий» (платно) выполнена на 53,3%;

- услуга «Создание, сохранение, демонстрация живых коллекций растений» (платно) выполнена на 41,4%.

- услуга «Культурно-массовая деятельность» выполнена на 26,6 %.

МБУК «Амурский дендрарий» необходимо усилить 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 2023 году не применены, так как не было фактов нарушения условий выполнения муниципальных заданий.

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.

В муниципальном задании МБУК «Дворец культуры» отсутствуют следующие показатели:

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно);

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (количество посетителей бесплатно);

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (количество посетителей платно).

В муниципальном задании МБУК «Центр досуга «Ботанический сад» отсутствует показатель «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)».

Начальник отдела культуры

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'С.Л. Жабская'.

С.Л. Жабская