

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о результатах мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, подведомственных администрации Арсеньевского городского округа

за 2024 год

На 2024 год утверждено муниципальное задание МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» на выполнение услуг/работ: «Предоставление земельного участка для погребения умершего», «Механизированное подметание территории городского округа», «Уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам», «Покос травы», «Содержание городских парков, скверов, площадей», «Очистка территории от снега и наледи», «Ликвидация скользкости», «Содержание деревьев и кустарников», «Подготовка территории города к праздничным мероприятиям», «Содержание ливневой канализации», «Исправления профиля гравийных оснований», «Отогрев и очистка водопропускных труб», «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (Установка дорожных знаков)», «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (Нанесение дорожной разметки)», «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (Содержание светофорных объектов)», «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (за счет краевого бюджета)».

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг.

Показатель	Единица измерения	План на 2024г.	Факт на 01.01.2025г	Отклонение
Показатель объёма муниципального задания, всего в том числе:				
предоставление земельного участка для погребения умершего	шт.	720	720	-
механизированное подметание территории городского округа	м ²	3 134 059,94	3 134 059,94	-
уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам	м ²	22 239 696,99	22 239 696,99	-

покос травы	м ²	1 493 140,00	1 493 140,00	-
содержание городских парков, скверов, площадей	м ²	208 733,10	208 733,10	-
очистка территории от снега и наледи	м ²	12 220 565,36	12 220 565,36	-
ликвидация скользкости	м ²	6 301 540,16	6 301 540,16	-
содержание деревьев, кустарников	ед.	8 649	8 649	-
подготовка территории города к праздничным мероприятиям	м ²	243 236,00	243 236,00	-
содержание ливневой канализации	пм	11 659,00	11 659,00	-
исправления профиля гравийных оснований	пм	62 195,00	62 195	-
отогрев и очистка водопропускных труб	ед.	112	112	-
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (установка дорожных знаков)	ед.	102	102	-
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (нанесение дорожной разметки)	м ²	72	72	-
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (содержание светофорных объектов)	ед.	14	14	-
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (за счет краевого бюджета)	ед.	11	11	-

За отчетный период жалоб со стороны получателей услуг (работ) не поступало.

Для выполнения муниципального задания предусмотрена субсидия в сумме 71 663 599,68 руб.: из бюджета Арсеньевского городского округа в объёме 71 553 113,04 руб.; из краевого бюджета в объёме 110 486,64 руб.

Кассовый расход за 12 месяцев 2024г. составил: 71 656 517,46 руб., в том числе из краевого бюджета: 110 486,64 руб.

Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Наименование	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
Объём финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, по услугам		71 663,59968	71 656,51746	7,08222
предоставление земельного участка для погребения умершего		1 406,90502	1 406,90502	
механизированное подметание территории городского округа		3 792,21251	3 792,21251	
уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам		17 124,56669	17 117,48447	7,08222
покос травы		3 180,38814	3 180,38814	
содержание городских парков, скверов, площадей		6 629,36326	6 629,36326	
очистка территории от снега и наледи		12 709,38797	12 709,38797	
ликвидация скользкости		13 926,40375	13 926,40375	
содержание деревьев, кустарников		3 567,11893	3 567,11893	
подготовка территории города к праздничным мероприятиям		1 155,37101	1 155,37101	
содержание ливневой канализации		1 735,65946	1 735,65946	
исправления профиля гравийных оснований	тыс. руб.	4 464,34641	4 464,34641	
отогрев и очистка водопропускных труб		181,96154	181,96154	
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (установка дорожных знаков)		276,73917	276,73917	
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (нанесение дорожной разметки)		50,10664	50,10664	
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего		1 352,58254	1 352,58254	

пользования при осуществлении дорожной деятельности (содержание светофорных объектов)				
<i>ИТОГО из городского бюджета</i>		<i>17 553,11304</i>	<i>71 546,02082</i>	<i>7,08222</i>
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (за счет краевого бюджета)		110,48664	110,48664	
<i>ИТОГО из краевого бюджета</i>		<i>110,48664</i>	<i>110,48664</i>	
Норматив стоимости единицы услуги				
предоставление земельного участка для погребения умершего	шт.	1 954,02	1 954,02	
механизированное подметание территории городского округа	м ²	1,21	1,21	
уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам	м ²	0,77	0,77	
покос травы	м ²	2,13	2,13	
содержание городских парков, скверов, площадей	м ²	31,76	31,76	
очистка территории от снега и наледи	м ²	1,04	1,04	
ликвидация скользкости	м ²	2,21	2,21	
содержание деревьев, кустарников	ед.	412,43	412,43	
подготовка территории города к праздничным мероприятиям	м ²	4,75	4,75	
содержание ливневой канализации	пм	148,87	148,87	
исправления профиля гравийных оснований	пм	71,78	71,78	
отопрев и очистка водопропускных труб	ед.	1 624,66	1 624,66	
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (установка дорожных знаков)	ед.	2 713,13	2 713,13	
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (нанесение дорожной разметки)	м ²	695,93	695,93	
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности (содержание светофорных объектов)	ед.	96 613,04	96 613,04	
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (за счет краевого бюджета)	ед.	10 044,24	10 044,24	

Отклонение фактических расходов от плановых назначений в 2024 году составило 7,08222 тыс. руб., из них не освоено: 2,50853 тыс. руб. - экономия в ходе проведения торгов на поставку запасных частей для транспортных средств; 4,57369 тыс. руб. – экономия начислений на выплаты по заработной платы за счет нахождения работников на больничном

Вывод: На основании анализа деятельности МБУ «Спецслужбы г. Арсеньева» муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 2024 год показателями объема и качества предоставляемых услуг (работ) выполнено на 100 %.

За 2024 год выполнение по муниципальному заданию МАУ «Информационно-издательский комплекс «Восход» Арсеньевского городского округа на выполнение работ «Осуществление издательской деятельности» составило:

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг:

Показатель	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 2024 год	Выполнение МЗ, %	Отклонение
Показатель объема муниципального задания, всего					
в том числе:					
Объем печатной продукции	Кв. см	157464	157464	100	0

Финансовое обеспечение для выполнения муниципального задания за 2024 год составило 5133,59 тыс. рублей за счет средств бюджета Арсеньевского городского округа.

Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания:

Наименование	Единица измерения	План на 2024 год	Факт за 2024 год	Отклонение
Объем финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, по работам				
Осуществление издательской деятельности	Тыс. руб.	5 133,59	5 133,59	0
Норматив стоимости единицы услуги		32,318		

Муниципальное задание за 2024 год выполнено в полном объеме согласно плану.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

 Л.П. Гладун