**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**к отчетам о выполнении муниципальных заданий бюджетными учреждениями,**

**подведомственными управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа за 2024 год.**

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Прогресс» (МБУК «ДК «Прогресс»)**

На 2024 год утверждено муниципальное задание МБУК «Дворец культуры «Прогресс» на выполнение услуг: «Организация и проведение мероприятий», «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги/работы** | **Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги/работы** | **Утверждено в муниципальном задании на 2024 год** | **Исполнено по итогам 2024 года** | **Отклонение (%)** |
|
| Организация и проведение мероприятий | Количество участников  мероприятий  (чел.) | 258 169 | 258 173 | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований  (ед.) | 16 | 16 | - |

Отклонение показателей объема количества услуг (работ): отсутствует.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 41 698 071,55 руб.

Фактически исполнено 41 635 628,16 руб.

**Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **План** | **Фактические расходы** | **Кассовые расходы** | **Отклонение** |
| **Объём финансового обеспечения муниципального задания, в том числе по услугам** | рубль |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | 15 945 290,31 | 15 920 312,95 | 15 920 312,95 | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 25 752 781,24 | 25 715 315,21 | 25 715 315,21 | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | рубль | 61,76 | 61,76 |  | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | рубль | 1 609 548,83 | 1 609 548,83 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует. Отклонение между плановыми значениями и фактически исполненными составляет 62 443,39 рублей, что является неисполнением по страховым взносам, которые образовались в результате нахождения сотрудников на листках нетрудоспособности.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» (МБУК «ЦБС»)**

На 2024 год утверждено муниципальное задание МБУК «Централизованная библиотечная система» на выполнение услуг/работ: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет», «Библиографическая обработка документов и создание каталогов».

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги/работы** | **Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги/работы** | **Утверждено в муниципальном задании на 2024 год** | **Исполнено по итогам 2024 года** | **Отклонение (%)** |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Кол-во посещений (ед.) | 124 000 | 130 200 | 5% |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | Кол-во посещений (ед.) | 33 075 | 34 730 | 5% |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Кол-во документов (ед.) | 25 725 | 27 000 | 5% |

Отклонение показателей объема количества услуг (работ): отклонения в пределах допустимых утвержденных значений

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 31 667 731,32 руб.

Фактически исполнено 31 641 594,88 руб.

**Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **План** | **Фактические расходы** | **Кассовые расходы** | **Отклонение** |
| **Объём финансового обеспечения муниципального задания, в том числе по услугам** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 15 807 330,31 | 15 794 784,82 | 15 794 784,82 | - |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 6 894 679,65 | 6 888 929,63 | 6 888 929,63 | - |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 8 965 721,36 | 8 957 880,43 | 8 957 880,43 | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 127,48 | 127,48 |  | - |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 208,46 | 208,46 |  | - |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 348,52 | 348,52 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует. Отклонение между плановыми значениями и фактически исполненными составляет 26 136,44 рублей, что является неисполнением по страховым взносам, которые образовались в результате нахождения сотрудников на листках нетрудоспособности.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств (МБУДО ДШИ АГО)**

На 2024 год утверждено муниципальное задание МБУДО «Детская школа искусств» на выполнение услуг: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Фортепиано», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Народные инструменты», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Хоровое пение», «Реализация дополнительных х предпрофессиональных программ в области искусств: Музыкальный фольклор», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Живопись», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Искусство театра», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Духовые и ударные инструменты», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Декоративно-прикладное творчество», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств».

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной услуги/работы** | **Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги/работы** | **Утверждено в муниципальном задании на 2024 год** | **Исполнено по итогам 2024 года** | **Отклонение (%)** |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Фортепиано» | Человеко-час | 16481 | 16481 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Народные инструменты | Человеко-час | 14719 | 14719 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Хоровое пение | Человеко-час | 25787 | 25787 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Музыкальный фольклор | Человеко-час | 10296 | 10296 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Живопись | Человеко-час | 77738 | 77738 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Искусство театра | Человеко-час | 9973 | 9973 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Духовые и ударные инструменты | Человеко-час | 2808 | 2808 | - |
| «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: Декоративно-прикладное творчество» | Человеко-час | 7583 | 7583 | - |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств | Человеко-час | 21092 | 21092 | - |

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 51 187 982,33 руб.

Фактически исполнено 51 148 409,21 руб.

**Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План | Фактические расходы | Кассовые расходы | Отклонение |
| **Объём финансового обеспечения муниципального задания, в том числе по услугам** |  |  |  |  |  |
| По программе Фортепиано | рубль | 7 607 725,90 | 7 603 396,60 | 7 603 396,60 | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 5 627 352,76 | 5 624 408,52 | 5 624 408,52 | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 4 893 877,55 | 4 888 942,78 | 4 888 942,78 | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 1 472 943,60 | 1 471 040,13 | 1 471 040,13 | - |
| По программе Живопись | рубль | 14 945 238,36 | 14 931 209,69 | 14 931 209,69 | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 2 845 403,41 | 2 843 670,11 | 2 843 670,11 | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 1 914 212,19 | 1 912 478,89 | 1 912 478,89 | - |
| По программе Декоративно-прикладное творчество | рубль | 1 598 656,52 | 1 597 615,75 | 1 597 615,75 | - |
| Реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 10 282 572,04 | 10 275 646,74 | 10 275 646,74 | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| По программе Фортепиано | рубль | 461,59 | 461,59 |  | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 382,33 | 382,33 |  | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 189,78 | 189,78 |  | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 143,06 | 143,06 |  | - |
| По программе Живопись | рубль | 192,25 | 192,25 |  | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 285,31 | 285,31 |  | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 681,70 | 681,70 |  | - |
| По программе Декоративно-прикладное творчество | рубль | 210,81 | 210,81 |  | - |
| Реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 487,51 | 487,51 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует. Отклонение между плановыми значениями и фактически исполненными составляет 39 573,12 рублей, что является неисполнением по страховым взносам, которые образовались в результате нахождения сотрудников на листках нетрудоспособности.

Начальник управления культуры О. Ф. Шевченко

Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности

учреждений культуры» АГО Т.А. Кондратова