**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

о выполнении муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа

за 2020 год

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

На 2020 год муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры «Прогресс» (МБУК ДК «Прогресс») утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг **«Организация и проведение мероприятий» и «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»**

**Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга/ Показатель | Единица измерения | План | Факт | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| **Организация и проведение мероприятий** |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников мероприятий | человек | 75000 | 75000 | +- 4,5% | 0 | - |
| **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** |  |  |  |  |  |  |
| Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований | процент | 60% | 60% | +- 4,5% | 0 | - |
| Количество клубных формирований | единица | 10 | 10 | +- 4,5% | 0 | - |

**Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга/ **Показатель** | Единица измерения | План | Факт | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| **Организация и проведение мероприятий** |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий | единица | 84 | 84 | +- 4,5% | 0 | - |
| **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений | человек | 19116 | 19116 | +- 4,5% | 0 | - |

Отклонения: отклонений от нормативных значений показателей, характеризующих качество и объем муниципальных услуг – нет.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была выделена субсидия в объёме 22 657 844,00 рублей

фактическое исполнение 22 657 844,00 рублей, кассовое исполнение составило - 22 267 038,31 рубль

Отклонение по кассовым расходам: создавшаяся кредиторская задолженность является текущей и будет погашена до 15.01.2021 года.

**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 | 10 182 384,0 | 10 182 384,0 | 10 006 756,80 | - 175 627,20 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 12 475 460,0 | 12 475 460,0 | 12 260 281,51 | - 215 178,49 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2021 год |  |  |  | -390 805,69 |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | рубль | 121 218,86 | 121 218,86 |  | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | рубль | 652,62 | 652,62 |  | - |

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

На 2020 год муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система имени В.К. Арсеньева» (МБУК ЦБС) утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг/работ «**Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки**» и «**Библиографическая обработка документов и создание каталогов**»

**Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг/работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга/ **Показатель** | Единица измерения | План | Факт | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** |  |  |  |  |  |  |
| Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | процент | 5% | 5% | +- 4,5% | 0 | - |
| **Библиографическая обработка документов и создание каталогов** |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества библиографических записей по сравнению с прошлым годом | процент | 30% | 30% | +- 4,5% | 0 | - |

Отклонения: отклонений от нормативных значений показателей, характеризующих качество муниципальных услуг/работ – нет.

**Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг/работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга/ **Показатель** | Единица измерения | План | Факт | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений | единица | 110 000 | 115994 | +- 4,5% | +0,9% | В связи применением дистанционных технологий |
| **Библиографическая обработка документов и создание каталогов** |  |  |  |  |  |
| Количество документов | единица | 23100 | 24452 | +- 4,5% | +1,3% |

Отклонения: отклонения от нормативных значений показателей, характеризующих объем муниципальных услуг/работ - на +0,9% и +1,3 %, соответственно, в связи применением дистанционных технологий

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была выделена субсидия в объёме 18 852 200,00 рублей

Фактическое исполнение 18 852 200,00 рублей, кассовое исполнение составило - 18 524 985,28 рублей

Отклонение по кассовым расходам: создавшаяся кредиторская задолженность является текущей и будет погашена до 15.01.2021 года.

**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 услуге/работе** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 13 407 770,0 | 13 407 770,0 | 13 175 053,41 | -232 716,59 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 5 444 430,0 | 5 444 430,0 | 5 349 931,87 | -94 498,13 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2021 год |  |  |  |  | - 327 214,72 |
| **Норматив стоимости единицы услуги/работы** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 121,89 | 115,59 |  | -6,30 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 235,69 | 222,66 |  | -13,03 |

Отклонения: отклонение нормативов стоимости единицы услуги (работы) в пределах допустимых утвержденных значений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

На 2020 год муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУДО ДШИ) утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг **«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»**

**Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга/ Показатель | Единица измерения | План | Факт | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств** |  |  |  |  |  |  |
| ***Музыкальный фольклор*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 4 | 4 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 10 | 10 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Хоровое пение*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 2 | 2 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 7 | 7 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Народные инструменты*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 1 | 1 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 2 | 2 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Фортепиано*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 2 | 2 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 2 | 2 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Живопись*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 10 | 10 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 25 | 25 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Искусство театра*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | - | - | - | - | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | - | - | - | - | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Духовые и ударные инструменты*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 2 | 2 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 2 | 2 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |  |  |  |  |  |  |
| ***Художественной направленности*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество конкурсов (зональных, краевых, всероссийских, международных), в которых принимали участие учащиеся, осваивающие программу | единица | 1 | 1 | +- 4,5% | 0 | - |
| Число призеров в конкурсах | человек | 1 | 1 | +- 4,5% | 0 | - |
| Доля потребителей (их законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством услуги, от общего числа опрошенных | процент | 50 и более | 54 | +- 4,5% | 0 | - |

**Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная услуга/ Показатель | Единица измерения | План | Факт | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения |
| **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств** |  |  |  |  |  |  |
| ***Музыкальный фольклор*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 11291 | 11291 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Хоровое пение*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 20842 | 20842 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Народные инструменты*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 11854 | 11854 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Фортепиано*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 13118 | 13118 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Живопись*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 66996 | 66996 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Искусство театра*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 9108 | 9108 | +- 4,5% | 0 | - |
| ***Духовые и ударные инструменты*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 2400 | 2400 | +- 4,5% | 0 | - |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |  |  |  |  |  |  |
| ***Художественной направленности*** |  |  |  |  |  |  |
| Количество человеко/часов | человеко/час | 9282 | 9282 | +- 4,5% | 0 | - |

Отклонения: отклонений от нормативных значений показателей, характеризующих качество и объем муниципальных услуг – нет.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была выделена субсидия в объёме 30 158 113,20 рублей

Фактическое исполнение 30 158 113,20 рублей, кассовое исполнение составило - 29 504 882,25 рублей

Отклонение по кассовым расходам: создавшаяся кредиторская задолженность является текущей и будет погашена до 15.01.2021 года.

**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** |  |  |  |  |  |
| **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств** |  |  |  |  |  |
| ***Фортепиано*** | рубль | 6 156 483,0 | 6 156 483,0 | 6 023 132,0 | -133 351,0 |
| ***Народные инструменты*** | рубль | 4 466 547,0 | 4 466 547,0 | 4 369 802,0 | -96 745,0 |
| ***Хоровое пение*** | рубль | 4 951 388,20 | 4 951 388,20 | 4 847 076,25 | -104311,95 |
| ***Музыкальный фольклор*** | рубль | 2 017 232,0 | 2 017 232,0 | 1 973 539,0 | -43 693,0 |
| ***Живопись*** | рубль | 6 493 193,0 | 6 493 193,0 | 6 352 550,0 | -140 643,0 |
| ***Искусство театра*** | рубль | 1 828 870,0 | 1 828 870,0 | 1 789 257,0 | -39613,0 |
| ***Духовые и ударные инструменты*** | рубль | 922 960,0 | 922 960,0 | 902 969,0 | -19 991,0 |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |  |  |  |  |  |
| ***Художественной направленности*** | рубль | 3 321 440,0 | 3 321 440,0 | 3 246 557,0 | -74 883,0 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2021 год |  |  |  |  | 653 230,95 |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств** |  |  |  |  |  |
| ***Фортепиано*** | рубль | 469,32 | 469,32 |  | - |
| ***Народные инструменты*** | рубль | 376,8 | 376,8 |  | - |
| ***Хоровое пение*** | рубль | 237,57 | 237,57 |  | - |
| ***Музыкальный фольклор*** | рубль | 178,66 | 178,66 |  | - |
| ***Живопись*** | рубль | 96,92 | 96,92 |  | - |
| ***Искусство театра*** | рубль | 200,8 | 200,8 |  | - |
| ***Духовые и ударные инструменты*** | рубль | 384,57 | 384,57 |  | - |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |  |  |  |  | - |
| ***Художественной направленности*** | рубль | 357,84 | 357,84 |  |  |

Начальник управления культуры О.Ф. Шевченко

Хохлова Ж.В., 5-30-81

Волошенко О.Н., 4-22-40