**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

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

**подведомственными управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа за 2022 год.**

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

На 2022 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 2022 год** | **Исполнено по итогам 2022 года** | **Отклонение (%)** |
|
| Организация и проведение мероприятий | Количество участников  мероприятий  (чел.) | 176 873 | 176 873 | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований  (ед.) | 10 | 10 | - |

Отклонение показателей объема количества услуг (работ): отсутствует.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 27 568 751,54 руб.

Фактически исполнено 27 568 751,54 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 | 11 585 959,44 | 11 585 959,44 | 11 585 959,44 | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 15 982 792,10 | 15 982 792,10 | 15 982 792,10 | - |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2023 год |  |  |  | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | рубль | 65,50 | 65,50 |  | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | рубль | 1 598 279,25 | 1 598 279,25 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует.

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

На 2022 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 2022 год** | **Исполнено по итогам 2022 года** | **Отклонение (%)** |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | **Кол-во посещений (ед.)** | 115 000 | 120 750 | 5 |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет** | **Кол-во посещений (ед.)** | 33 075 | 34 729 | 5 |
| **Библиографическая обработка документов и создание каталогов** | **Кол-во документов (ед.)** | 24 500 | 24 623 | 0,5 |

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

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 22 508 137,76 руб.

Фактически исполнено 22 508 137,76 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 | 10 386 464,86 | 10 386 464,86 | 10 386 464,86 | - |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 5 298 827,05 | 5 298 827,05 | 5 298 827,05 | - |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 6 822 845,85 | 6 822 845,85 | 6 822 845,85 | - |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2023 год |  |  |  |  | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 90,31 | 90,31 |  | - |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 160,18 | 160,18 |  | - |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 278,44 | 278,44 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует.

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

На 2022 год утверждено муниципальное задание МБУДО «Детская школа искусств» на выполнение услуг: «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Фортепиано»,

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Народные инструменты», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Хоровое пение», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Музыкальный фольклор», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Живопись», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Искусство театра», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Духовые и ударные инструменты», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Декоративно-прикладное творчество», «Реализация дополнительных общеобразовательных 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 2022 год** | **Исполнено по итогам 2022 года** | **Отклонение (%)** |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Фортепиано» | Человеко-час | 14 992 | 14 992 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Народные инструменты | Человеко-час | 11 848 | 11 848 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Хоровое пение | Человеко-час | 21 598 | 21 598 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Музыкальный фольклор | Человеко-час | 9 582 | 9 582 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Живопись | Человеко-час | 59 904 | 59 904 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Искусство театра | Человеко-час | 11 525 | 11 525 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Духовые и ударные инструменты | Человеко-час | 3 588 | 3 588 | - |
| «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Декоративно-прикладное творчество» | Человеко-час | 9 360 | 9 360 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств | Человеко-час | 12 090 | 12 090 | - |

Отклонение показателей объема количества услуг (работ): отсутствует.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 35 391 489,82 руб.

Фактически исполнено 35 391 489,82 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 | 4 642 754,58 | 4 642 754,58 | 4 642 754,58 | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 3 044 429,23 | 3 044 429,23 | 3 044 429,23 | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 6 088 858,46 | 6 088 858,46 | 6 088 858,46 | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 1 902 768,27 | 1 902 768,27 | 1 902 768,27 | - |
| По программе Живопись | рубль | 9 742 173,54 | 9 742 173,54 | 9 742 173,54 | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 2 663 875,58 | 2 663 875,58 | 2 663 875,58 | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 913 328,77 | 913 328,77 | 913 328,77 | - |
| По программе Декоративно-прикладное творчество | рубль | 1 826 657,54 | 1 826 657,54 | 1 826 657,54 | - |
| Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 4 566 643,85 | 4 566 643,85 | 4 566 643,85 | - |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2023 год |  | - |  |  | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| По программе Фортепиано | рубль | 309,67 | 309,67 |  | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 256,95 | 256,95 |  | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 281,92 | 281,92 |  | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 197,58 | 197,58 |  | - |
| По программе Живопись | рубль | 162,63 | 162,63 |  | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 231,14 | 231,14 |  | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 254,57 | 254,57 |  | - |
| По программе Декоративно-прикладное творчество | рубль | 195,16 | 195,16 |  | - |
| Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 377,71 | 377,71 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует.

И.о. начальника управления культуры Е.Е. Никитина

Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности

учреждений культуры» АГО Т.А. Кондратова

Исполнитель Кудряшова Анна Сергеевна

тел.: 8(42361) 4-22-40