**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

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

**подведомственными управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа за 2021 год.**

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

На 2021 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| **Показатель объёма муниципального задания,**  **всего**  в том числе: |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | Кол-во мероприятий (ед.) | 81 | 83 | 2,5% |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Кол-во посещений (человек) | 19116 | 19116 | - |

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 24 946 947,00 руб.

Фактически исполнено 24 946 947,00 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 | 11 050 708,00 | 11 050 708,00 | 10 740 288,05 | -310 419,95 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 13 896 239,00 | 13 896 239,00 | 13 504 154,50 | -392 084,50 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2022 год |  |  |  | -702 504,45 |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | рубль | 136 428,49 | 136 428,49 |  | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | рубль | 726,94 | 726,94 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: создавшаяся кредиторская задолженность по страховым взносам является текущей и будет погашена 17.01.2022 года.

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

На 2021 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| **Показатель объёма муниципального задания,**  **всего**  в том числе: |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Кол-во посещений (ед.) | 115 000 | 119 600 | 4% |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | Кол-во посещений (ед.) | 33 075 | 34 413 | 4% |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Кол-во документов (ед.) | 23 200 | 23 317 | 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 20 755 546,38 руб.

Фактически исполнено 20 755 546,38 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 | 9 770 447,75 | 9 770 447,75 | 9 600 422,88 | -170 024,87 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 4 979 141,28 | 4 979 141,28 | 4 902 285,35 | -76 855,93 |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 6 005 957,35 | 6 005 957,35 | 5 923 499,91 | -82 457,44 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2022 год |  |  |  |  | - 329 338,24 |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 84,96 | 84,96 |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 150,54 | 150,54 |  |  |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 258,88 | 258,88 |  |  |

Отклонение по кассовым расходам: создавшаяся кредиторская задолженность по страховым взносам является текущей и будет погашена 17.01.2022 года.

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

На 2021 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 общеразвивающих программ в области искусств».

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение |
| **Показатель объёма муниципального задания**  в том числе: |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Фортепиано» | Человеко-час | 14 750 | 14 750 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Народные инструменты | Человеко-час | 12 792 | 12 792 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Хоровое пение | Человеко-час | 22 152 | 22 152 | - |
| 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 | 63 648 | 63 648 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Искусство театра | Человеко-час | 12 492 | 12 492 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Духовые и ударные инструменты | Человеко-час | 3 588 | 3 588 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств | Человеко-час | 10 082 | 10 082 | - |

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 33 272 561,44 руб.

Фактически исполнено 33 272 561,44 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 | 7 253 418,40 | 7 253 418,40 | 6 923 262,30 | -330 156,10 |
| По программе Народные инструменты | рубль | 5 090 701,89 | 5 090 701,89 | 4 858 986,83 | -231 715,06 |
| По программе Хоровое пение | рубль | 4 192 342,75 | 4 192 342,75 | 4 001 518,58 | -190 824,17 |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 1 563 810,39 | 1 563 810,39 | 1 492 629,95 | -71 180,44 |
| По программе Живопись | рубль | 6 820 875,10 | 6 820 875,10 | 6 510 407,20 | - 310 467,90 |
| По программе Искусство театра | рубль | 2 861 440,27 | 2 861 440,27 | 2 731 195,20 | -130 245,07 |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 1 364 175,02 | 1 364 175,02 | 1 302 081,44 | -62 093,58 |
| Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 4 125 797,62 | 4 125 797,62 | 3 938 002,40 | -187 795,22 |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2022 год |  |  |  |  | - 1 514 477,54 |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| По программе Фортепиано | рубль | 491,76 | 491,76 |  | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 397,96 | 397,96 |  | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 189,25 | 189,25 |  | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 163,20 | 163,20 |  | - |
| По программе Живопись | рубль | 107,17 | 107,17 |  | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 229,06 | 229,06 |  | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 380,21 | 380,21 |  | - |
| Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 409,23 | 409,23 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: создавшаяся кредиторская задолженность по оплате труда и страховым взносам является текущей и будет погашена 13.01.2022 г. (з/п) и 17.01.2022 г. (страховые взносы)

Начальник управления культуры О. Ф. Шевченко

Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности

учреждений культуры» АГО Т.А. Кондратова

исполнитель Кудряшова Анна Сергеевна

тел.: 8(42361) 4-22-40