

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о результатах мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий  
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями,  
подведомственных администрации Арсеньевского городского округа за 2019 год

На 2019 год утверждено муниципальное задание МБУ «Специализированная служба Арсеньевского городского округа» на выполнение услуг / работ: «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения», «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», «Уборка территории и аналогичная деятельность (Установка дорожных знаков)», «Уборка территории и аналогичная деятельность (Нанесение дорожной разметки)»

Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг.

Показатель	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
<b>Показатель объема муниципального задания, всего</b> в том числе:				
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	ед.	15	15	
предоставление земельного участка для погребения умершего	шт.	600	588	-12
механизированное подметание территории городского округа	м <sup>2</sup>	3 114 213,7	3 114 213,7	
уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам	м <sup>2</sup>	73 943 369,35	73 943 369,35	
покос травы	м <sup>2</sup>	1 486 275	1 486 275	
содержание городских парков, скверов, площадей	м <sup>2</sup>	116 722,0	116 722,0	
очистка территории от снега и наледи	м <sup>2</sup>	10 474 174,98	10 474 174,98	
ликвидация скользкости	м <sup>2</sup>	5 072 757,6	5 072 757,6	
содержание деревьев, кустарников	ед.	7038	7038	
подготовка территории города к праздничным мероприятиям	м <sup>2</sup>	246 565,38	244 034,38	-2531
содержание ливневой канализации	пм	659	659	
исправления профиля гравийных оснований	пм	20936,90	20396,90	

отопев и очистка водопропускных труб	ед.	112	112	
уборка территории и аналогичная деятельность (установка дорожных знаков)	шт.	82	82	
уборка территории и аналогичная деятельность (нанесение дорожной разметки)	м <sup>2</sup>	72	72	

По услуге «Предоставление земельного участка для погребения умершего» отклонение произошло в связи с уменьшением количества обращений граждан за 2019г.

По услуге «Подготовка территории города к праздничным мероприятиям» отклонение произошло в связи с уменьшением задействованной территории для проведения праздничных мероприятий, из-за малоснежной зимы 2018-2019гг.

Отклонения в выполнении показателя объема муниципальной услуги/работы в пределах допустимого значения.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объеме 35253,1 тыс. руб.

Фактически исполнено 34592,5 тыс. руб.

Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Наименование	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
<b>Объем финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, по услугам/работам:</b>		<b>35253,1</b>	<b>34592,5</b>	<b>-660,6</b>
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения		111,1	111,1	
предоставление земельного участка для погребения умершего		906,8	883,7	-23,1
механизированное подметание территории городского округа		1339,1	1339,1	
уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам		13309,8	13309,8	
покос травы	Тыс. руб.	1605,2	1605,2	
содержание городских парков, скверов, площадей		1097,2	1097,2	
очистка территории от снега и наледи		5970,3	5387,0	-583,3
ликвидация скользкости		6036,6	6036,6	
содержание деревьев, кустарников		808,5	808,5	
подготовка территории города к праздничным мероприятиям		1089,8	1057,3	-32,5
содержание ливневой канализации		789,7	768,0	-21,7
исправления профиля гравийных оснований		1851,2	1851,2	
отопев и очистка водопропускных труб		166,4	166,4	
уборка территории и аналогичная		148,5	148,5	



деятельность (установка дорожных знаков)				
уборка территории и аналогичная деятельность (нанесение дорожной разметки)		22,9	22,9	
<b>Норматив стоимости единицы услуги</b>				
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	ед.	7404,54	7404,54	
предоставление земельного участка для погребения умершего	шт	1511,28	1502,97	
механизированное подметание территории городского округа	м <sup>2</sup>	0,43	0,43	
уборка мусора по тротуарам, газонам, скверам	м <sup>2</sup>	0,18	0,18	
покос травы	м <sup>2</sup>	1,08	1,08	
содержание городских парков, скверов, площадей	м <sup>2</sup>	9,40	9,40	
очистка территории от снега и наледи	м <sup>2</sup>	0,57	0,51	
ликвидация скользкости	м <sup>2</sup>	1,19	1,19	
содержание деревьев, кустарников	ед.	114,88	114,88	
подготовка территории города к праздничным мероприятиям	м <sup>2</sup>	4,42	4,33	
содержание ливневой канализации	пм	1198,40	1165,34	
исправления профиля гравийных оснований	пм	88,42	88,42	
отопрев и очистка водопропускных труб	ед.	1485,88	1485,88	
уборка территории и аналогичная деятельность (установка дорожных знаков)	шт.	1810,74	1810,74	
уборка территории и аналогичная деятельность (нанесение дорожной разметки)	м <sup>2</sup>	317,44	317,44	

Отклонение фактических расходов от плановых назначений в сумме 660,60 тыс. рублей составляют:

«Предоставление земельного участка для погребения умершего» отклонение в сумме **23,1** тыс. руб. по материальным запасам (ГСМ). Экономия образовалась в связи с регулярным выходом из строя транспорта предприятия для выезда сотрудника по определению места под захоронение.

«Очистка территории от снега и наледи» отклонение в сумме **583,3** тыс. руб. из них расходы на оплату труда и начисления в сумме 194,60 тыс. рублей, отклонение возникло в связи с наличием больничных и отпусков без сохранения заработной платы. Отклонение в сумме 388,7 тыс. рублей образовались по материальным запасам. Отклонение возникло в виду необходимого срочного закупа запасных частей для ремонта транспортных средств по прямым договорам, что привело к увеличению годового объема закупок и невозможности исполнения, ранее запланированных закупок в течение года;

«Подготовка территории города к праздничным мероприятиям» отклонение в сумме **32,5** тыс. руб. по материальным запасам. Экономия образовалась в связи с малочисленными осадками в начале 2019года, тем самым меньше уборки на задействованной территории.

«Содержание ливневой канализации» отклонение в сумме **21,7** тыс. руб. по прочим услугам (пробивка ливневой канализации и ремонт). Данная муниципальная работа выполнена в полном объеме с наименьшими затратами.

На 2019 год утверждено муниципальное задание МАУ ИИК «Восход» Арсеньевского городского округа на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности».

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.

Показатель	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
<b>Показатель объёма муниципального задания</b>				
Осуществление издательской деятельности	Кв. см.	183437	177648	-5789

По муниципальной работе «Осуществление издательской деятельности» отклонение произошло в связи с изменением формата вывода газеты в печать.

Отклонения в выполнении показателя объема муниципальной работы в пределах допустимого значения.

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объеме 3380,74 тыс. руб.

Фактически исполнено 3380,74 тыс. рублей.

#### **Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания**

Наименование	Единица измерения	План	Факт	Отклонение
<b>Объём финансового обеспечения муниципального задания</b>	тыс. руб.	3380,74	3380,74	
Осуществление издательской деятельности	тыс. руб.	3380,74	3380,74	
<b>Норматив стоимости единицы услуги</b>				
Осуществление издательской деятельности	руб.	18,43	19,03	

Отклонений фактических расходов от плановых назначений нет.

5  
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания исполнено в полном объеме.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности



Л.П.Гладун

