**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

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

**подведомственными управлению культуры администрации Арсеньевского городского округа за 2023 год.**

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

На 2023 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 2023 год** | **Исполнено по итогам 2023 года** | **Отклонение (%)** |
|
| Организация и проведение мероприятий | Количество участников  мероприятий  (чел.) | 233 107 | 233 107 | - |
| 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 35 046 184.52 руб.

Фактически исполнено 35 045 744.82 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** | рубль |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | 14 217 199.87 | 14 217 023.99 | 14 217 023.99 | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 20 828 984.65 | 20 828 720.83 | 20 828 720.83 | - |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2024 год |  |  |  | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | рубль | 60.99 | 60.99 |  | - |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | рубль | 2 082 898.46 | 2 082 898.46 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует. Отклонение между плановыми значениями и фактически исполненными составляет 439,70 рублей, что является неисполнением и обусловлено экономией по фактически выставленным счетам на оплату теплоэнергии.

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

На 2023 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 2023 год** | **Исполнено по итогам 2023 года** | **Отклонение (%)** |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Кол-во посещений (ед.) | 121 612 | 127 680 | 5% |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | Кол-во посещений (ед.) | 33 075 | 34 705 | 5% |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Кол-во документов (ед.) | 24 500 | 24 627 | 0,5% |

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 27 045 629,00 руб.

Фактически исполнено 27 045 629,00 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** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 12 854 047,18 | 12 854 047,18 | 12 854 047,18 | - |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 6 068 742,84 | 6 068 742,84 | 6 068 742,84 | - |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 8 122 838,98 | 8 122 838,98 | 8 122 838,98 | - |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2024 год |  |  |  |  | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | рубль | 105,70 | 105,70 |  | - |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно, через сеть Интернет | рубль | 183,48 | 183,48 |  | - |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | рубль | 331,54 | 331,54 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует.

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

На 2023 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 2023 год** | **Исполнено по итогам 2023 года** | **Отклонение (%)** |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Фортепиано» | Человеко-час | 18896 | 18896 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Народные инструменты | Человеко-час | 13443 | 13443 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Хоровое пение | Человеко-час | 29557 | 29557 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Музыкальный фольклор | Человеко-час | 9828 | 9828 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Живопись | Человеко-час | 72939 | 72939 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Искусство театра | Человеко-час | 12965 | 12965 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Духовые и ударные инструменты | Человеко-час | 2808 | 2808 | - |
| «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств: Декоративно-прикладное творчество» | Человеко-час | 9360 | 9360 | - |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств | Человеко-час | 17665 | 17665 | - |

Для выполнения муниципального задания из бюджета Арсеньевского городского округа была предусмотрена субсидия в объёме 41 268 458,00 руб.

Фактически исполнено 41 268 458,00 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** |  |  |  |  |  |
| По программе Фортепиано | рубль | 7 078 575,74 | 7 078 575,74 | 7 078 575,74 | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 4 233 648,60 | 4 233 648,60 | 4 233 648,60 | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 4 443 725,71 | 4 443 725,71 | 4 443 725,71 | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 1 354 118,65 | 1 354 118,65 | 1 354 118,65 | - |
| По программе Живопись | рубль | 11 126 703,94 | 11 126 703,94 | 11 126 703,94 | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 2 930 904,58 | 2 930 904,58 | 2 930 904,58 | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 1 516 303,07 | 1 516 303,07 | 1 516 303,07 | - |
| По программе Декоративно-прикладное творчество | рубль | 1 547 564,17 | 1 547 564,17 | 1 547 564,17 | - |
| Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 7 036 913,54 | 7 036 913,54 | 7 036 913,54 | - |
| Кредиторская задолженность на 01.01.2024 год |  | - |  |  | - |
| **Норматив стоимости единицы услуги** |  |  |  |  |  |
| По программе Фортепиано | рубль | 374,61 | 374,61 |  | - |
| По программе Народные инструменты | рубль | 314,93 | 314,93 |  | - |
| По программе Хоровое пение | рубль | 150,34 | 150,34 |  | - |
| По программе Музыкальный фольклор | рубль | 137,78 | 137,78 |  | - |
| По программе Живопись | рубль | 152,55 | 152,55 |  | - |
| По программе Искусство театра | рубль | 226,06 | 226,06 |  | - |
| По программе Духовые и ударные инструменты | рубль | 539,99 | 539,99 |  | - |
| По программе Декоративно-прикладное творчество | рубль | 165,34 | 165,34 |  | - |
| Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» | рубль | 398,36 | 398,36 |  | - |

Отклонение по кассовым расходам: отсутствует.

Начальник управления культуры О. Ф. Шевченко

Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности

учреждений культуры» АГО Т.А. Кондратова

Никитина Елена Евгеньевна

8(42361)3-75-74