

Отчёт о результатах мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 6 месяцев 2024 года муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты Мурманской области

В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 05.09.2012 № 1019 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», Отделом по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты Мурманской области (далее – ОКиДМ) были проанализированы отчёты за 6 месяцев 2024 года об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) следующими учреждениями:

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская музыкальная школа имени Леонида Михайловича Буркова (МБУДО ДМШ им. Л.М.Буркова);
- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты (МБУДО ДШИ);
- муниципальным бюджетным учреждением молодежной политики г. Апатиты «Молодежный центр г. Апатиты» (МБУМП «МЦ г. Апатиты»);
- муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (МБУК ЦБС);
- муниципальным автономным учреждением «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (МАУ АГДК им. Егорова В.К.);
- муниципальным бюджетным учреждением «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты» (МБУ ЦБХО ОКиДМ).

Анализ выполнения муниципальных заданий.

1. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» МБУДО ДМШ.

1.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 32 030 человеко-часов, фактическое исполнение составило – 16 265 человеко-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 34 416,5 тыс. руб.; процент исполнения субсидии составил – 60,44% (20 801,3 т.р.).

1.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

1.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

1.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

1.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

1.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

2. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» МБУДО ДМШ.

2.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 14 227 человеко-часов, фактическое исполнение составило – 7 114 человеко-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 10 868,3 тыс. руб.; процент исполнения субсидии составил – 60,44% (6 569,1 т.р.)

Процент исполнения субсидии составил – 60,44 %.

Исполнители услуг	Показатели, чел.-час	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУДО ДМШ	струнные инструменты, чел.-часов	1 922	961	0,76	1 468,3	0,92	887,4
	народные инструменты, чел.-часов	2 884	1 442	0,76	2 203,1	0,92	1 331,5
	хоровое пение, чел.-часов	3 076	1 538	0,76	2 349,8	0,92	1 420,2
	духовые и ударные инструменты, чел.-часов	0	0	0	0	0	0
	фортепиано, чел.-часов	6 345	3 173	0,76	4 847,1	0,92	2 930,0
	Итого	14 227	7 114		10 868,3		6 569,1

2.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

2.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

2.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

2.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

2.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

В плановых показателях финансовых затрат на 2024 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 62,8 тыс. руб.
 В фактических показателях финансовых затрат за 6 месяцев 2024 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 29,6 тыс. руб.

3. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» МБУДО ДШИ.

3.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 9 568 чел.-часов, фактическое исполнение составило – 4 935 чел.-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 11 820,0 тыс. руб., процент исполнения субсидии составил – 59,42% (7 023,4 т.р.).

3.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

Данное снижение произошло в связи с внезапным увольнением преподавателя ИЗО. В связи с отсутствием преподавателей ИЗО, пришлось срочно перераспределять нагрузку между работающими преподавателями ИЗО, а набор детей был прекращён.

3.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

3.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

3.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

3.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

4. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ» МБУДО ДШИ.

4.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 25 844 человеко-часов, фактическое исполнение составило – 12 363 человеко-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 35 459,8 тыс. руб., процент исполнения субсидии составил – 59,42% (21 069,4 т.р.).

Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

Процент исполнения субсидии составил – 59,42%.

Исполнители услуг	Показатели, чел.-часов	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУДО ДШИ	народные	460	263	1,37	631,2	1,704	448,2

	инструменты, чел.-часов						
	хоровое пение, чел.-часов	395	164	1,37	542,0	1,704	279,5
	духовые и ударные инструменты, чел.-часов	460	230	1,37	631,1	1,704	392,0
	фортепиано, чел.- часов	1 184	559	1,37	1 624,5	1,704	952,7
	живопись, чел.- часов	21 175	10 193	1,37	29 053,6	1,704	17 371,2
	хореографическое творчество, чел.- часов	2 170	954	1,37	2 977,4	1,704	1 625,8
	Итого	25 844	12 363		35 459,8		21 069,4

4.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

4.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

4.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

4.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

4.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

В плановых показателях финансовых затрат на 2024 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 227,5 тыс. руб.

В фактических показателях финансовых затрат за 6 месяцев 2024 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 107,2 тыс. руб.

5. Выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении»

5.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,23%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)
-------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--	---

				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУМП «МЦ г. Апатиты»	Кол-во мероприятий, ед.	27	14	134,8	3 639,6	130,58	1 828,1

5.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных – отклонений по данному виду муниципального задания нет. Объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

5.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

5.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

5.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирурующих органов – нет.

6. Выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»

6.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,23%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУМП «МЦ г. Апатиты»	Кол-во мероприятий, ед.	20	10	273,0	5 459,6	274,22	2 742,2

6.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

6.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

6.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

6.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

7. Выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»

7.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,23%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУМП «МЦ г. Апатиты»	Кол-во мероприятий, ед.	20	11	227,5	4 549,5	207,74	2 285,1

7.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных – объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

7.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

7.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

7.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

8. Выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни».

8.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,23%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)

МБУМП «МЦ г. Апатиты»	Кол-во мероприятий, ед.	12	8	379,1	4 549,5	285,64	2 285,1
-----------------------	-------------------------	----	---	-------	---------	--------	---------

8.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных – объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

8.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

8.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

8.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

В плановых показателях финансовых затратах на 2024 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 60,1 тыс. руб.

В фактических показателях финансовых затратах за 6 месяцев 2024 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 29,5 тыс. руб.

9. Оказание муниципальной работы «Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» МАУ АГДК.

9.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 34 клубных формирований, фактическое исполнение составило – 34 клубных формирований. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 34 470,1 тыс. руб., процент исполнения субсидии составил – 49,08% (16 917,5 т.р.)

9.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

9.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

9.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

9.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

9.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

10. Оказание муниципальной работы «Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий))» МАУ АГДК.

10.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 110 мероприятий, фактическое исполнение составило – 79 мероприятий. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 20 107,6 тыс. руб., процент исполнения субсидии составил – 49,08% (9 868,8 т.р.)

10.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

10.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

10.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

10.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

10.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

11. Оказание муниципальной работы «Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров))» МАУ АГДК.

11.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 15 мероприятий, фактическое исполнение составило – 11 мероприятий. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 2 872,5 тыс. руб., процент исполнения субсидии составил – 49,08% (1 409,8 т.р.)

11.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

11.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

11.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

11.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

11.6. Решения, принятые ГРБС по итогам проведения мониторинга:

Принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

В плановых показателях финансовых затрат на 2024 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 92,1 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затрат за 6 месяцев 2024 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 46,0 тыс.руб..

12. Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в стационарных условиях».

12.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,46%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые	Объём услуг (работ)	Финансовые	Объём услуг (работ)

				затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	(тыс. руб.)	затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	за отчётный период (тыс. руб.)
МБУК ЦБС	Посещаемость, чел.	224 000	146 567	0,17	37 797,5	0,13	19 448,7

12.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

12.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

12.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

12.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

13. Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки через сеть Интернет».

13.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,46%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУК ЦБС	Посещаемость, чел.	119 600	56 800	0,05	5 399,6	0,05	2 778,3

13.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: показатель фактического исполнения уменьшился по причине закрытия сайта «Природа. Экология. Туризм» с 07.05.2024г., так как сайт размещался на иностранной платформе. Ведется работа по достижению годового показателя, разрабатываются новые формы работы.

13.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

13.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

13.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

14. Выполнение муниципальной работы «Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов».

14.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,46%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУК ЦБС	Объём поступлений, экз.	4 450	2 732	0,61	2 699,8	0,51	1 389,2

14.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: Объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

14.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

14.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

14.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

15. Выполнение муниципальной работы «Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки».

15.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,46%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУК ЦБС	Объём фондов, экз.	268 000	271 469	0,03	8 099,5	0,02	4 167,6

15.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: превышение плановых значений объясняется тем, что списание библиотечных фондов осуществляется в 3 квартале.

15.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

15.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

15.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

В плановых показателях финансовых затратах на 2024 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 572,8 тыс. руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 6 месяцев 2024 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 282,5 тыс. руб..

16. Выполнение муниципальной работы «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета».

16.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,93%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУ «ЦБХО ОКиДМ»	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	5	5	1 414,0	7 070,1	734,3	3 671,5

16.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 6 месяцев 2024 года выполнен.

16.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

16.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

16.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

17. Выполнение муниципальной работы «Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета».

17.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,93 %.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)

МБУ «ЦБХО ОКиДМ»	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	1	1	2 571,0	2 571,0	1 335,1	1 335,1
---------------------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

17.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: отклонений по данному виду муниципального задания нет.

17.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

17.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

17.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

18. Выполнение муниципальной работы «Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти».

18.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,93 %.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУ «ЦБХО ОКиДМ»	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	1	1	642,7	642,7	333,7	333,7

18.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: отклонений по данному виду муниципального задания нет.

18.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

18.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

18.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

19. Выполнение муниципальной работы «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

19.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,93 %.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУ «ЦБХО ОКиДМ»	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	1	1	642,7	642,7	333,8	333,8

19.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: отклонений по данному виду муниципального задания нет.

19.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

19.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

19.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирурующих органов – нет.

20. Выполнение муниципальной работы «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений».

20.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,93%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУ «ЦБХО ОКиДМ»	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	6	6	321,4	1 928,2	166,9	1 002,5

20.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: отклонений по данному виду муниципального задания нет.

20.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

20.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

20.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

21. Выполнение муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества».

21.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 6 месяцев 2024 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 51,93%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объём оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объём услуг (работ) за отчётный период (тыс. руб.)
МБУ «ЦБХО ОКиДМ»	Кол-во обслуживаемых учреждений, ед.	2	2	12 379,9	24 759,8	6 428,9	12 857,8

21.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: отклонений по данному виду муниципального задания нет.

21.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2024 года.

21.4. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) – нет.

21.5. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов – нет.

В плановых показателях финансовых затратах на 2024 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 5,3 тыс. руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 6 месяцев 2024 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 2,4 тыс. руб..

22. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

№ п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги	Единица измерения	Значение	
			2023 год	2024 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты				
Муниципальная услуга: «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства»				
1.1.	Выполнение плана приёма, согласно контрольным цифрам приёма	%		
1.2.	Доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию	%		
1.3.	Динамика сохранности контингента по сравнению с предыдущим годом	учащийся		
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа им. Л.М.Буркова				

Муниципальная услуга: «Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства»				
1.1.	Выполнение плана приёма, согласно контрольным цифрам приёма	%		
1.2.	Доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию	%		
1.3.	Динамика сохранности контингента по сравнению с предыдущим годом	учащийся		
Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»				
Муниципальная услуга: «Организация деятельности клубных формирований»				
1.1.	Доля клубных формирований самодеятельного художественного творчества от общего числа клубных формирований	%		
1.2.	Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.	единица		
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»				
Муниципальная услуга: «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»				
1.1.	Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом.	пользователь		
1.2.	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	посещений		

Начальник отдела

Ю.В. Яковлева