

Отчёт о результатах мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 социальный центр" (МБУМП "МСЦ");
- 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 ЦБ ОКиДМ);

Анализ выполнения муниципальных заданий.

1. Оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" МБУДО ДМШ.

1.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 34 450 человеко-часов, фактическое исполнение составило – 17 225 человеко-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 22 423,0 тыс.руб.; процент исполнения субсидии составил – 65,1% (14 595,0 т.р.).

1.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года.

2. Оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств" МБУДО ДМШ.

2.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 10 894 человеко-часов, фактическое исполнение составило – 5 447 человеко-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 4 270,0 тыс. руб.; процент исполнения субсидии составил – 65,1% (2 780,0 т.р.)

Процент исполнения субсидии составил – 65,1 %.

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	2 055	1 027	0,39	805,5	0,51	523,8
	народные инструменты, чел.-часов	2 672	1 336	0,39	1 047,3	0,51	681,4
	хоровое пение, чел.-часов	1 644	822	0,39	644,4	0,51	419,2
	духовые и ударные инструменты, чел.-часов	617	309	0,39	241,8	0,51	157,6
	фортепиано, чел.-часов	3 906	1 953	0,39	1 531,0	0,51	998,0
	Итого	10 894	5 447		4 270,0		2 780,0

2.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года.

В плановых показателях финансовых затратах на 2019 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 199,7 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 1 полугодие 2019 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 101,0 тыс.руб..

3. Оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" МБУДО ДШИ.

3.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 20 982 чел-часов, фактическое исполнение составило – 10 491 чел-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 10 133,6 тыс.руб., процент исполнения субсидии составил – 58,1% (5 892,7 т.р.).

3.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 года выполнен.

3.3. Характеристика выполнения задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и показателями качества муниципальной услуги: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года.

4. Оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ" МБУДО ДШИ.

4.1. Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 31 356 человеко-часов, фактическое исполнение составило – 15 678 человеко-часов. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 27 398,3 тыс. руб., процент исполнения субсидии составил –58,1% (15 932,1 т.р.).

Характеристика запланированных и фактических результатов исполнения услуги за 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

Процент исполнения субсидии составил – 58,1%.

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 инструменты, чел.-часов	1 037	519	0,87	906,3	1,01	524,2

	хоровое пение, чел.-часов	2 074	1 037	0,87	1 812,6	1,01	1 047,4
	духовые и ударные инструменты, чел.-часов	1 516	758	0,87	1 324,9	1,01	765,6
	фортепиано, чел.-часов	2 954	1 477	0,87	2 581,7	1,01	1 491,8
	живопись, чел.-часов	20 663	10 331	0,87	18 053,0	1,01	10 531,5
	хореографическое творчество, чел.-часов	3 112	1 556	0,87	2 719,8	1,01	1 571,6
	Итого	31 356	15 678		27 398,3		15 932,1

4.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года.

В плановых показателях финансовых затратах на 2019 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 376,2 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 1 полугодие 2019 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 184,2 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,9%.

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	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на	Объём услуг (работ) за отчётный период

				единицу измерения (тыс. руб.)		единицу измерения (тыс.руб.)	(тыс. руб.)
МБУМП "МСЦ"	Кол-во мероприятий, ед.	27	14	102,3	2 761,7	100,4	1 405,7

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, 1 полугодие 2019 года выполнен.

5.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 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 контролирующих 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,9%.

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 "МСЦ"	Кол-во мероприятий, ед.	20	10	207,1	4 142,6	210,8	2 108,4

6.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 года выполнен.

6.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,9%.

Исполнители услуг	Показатели, ед. изм.	Плановые значения	Фактические значения	Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)	
				Финансовые затраты на единицу измерения (тыс. руб.)	Объем услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на единицу измерения (тыс.руб.)	Объем услуг (работ) за отчетный период (тыс. руб.)
МБУМП "МСЦ"	Кол-во мероприятий, ед.	20	11	172,6	3 452,1	159,7	1 757,1

7.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных – объемный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 года выполнен.

7.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчет об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 года.

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

7.5. Наличие в отчетном 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 50,9%.

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

МБУМП "МСЦ"	Кол-во мероприятий, ед.	12	6	287,7	3 452,1	292,8	1 757,1
-------------	-------------------------	----	---	-------	---------	-------	---------

8.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных – объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 года выполнен.

8.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 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 2019 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 162,1 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 1 полугодие 2019 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 81,7 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 1 полугодие 2019 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 – 22 654,6 тыс.руб., процент исполнения субсидии составил – 51,8% (11 730,7 т.р.)

9.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 110 мероприятий, фактическое исполнение составило – 66 мероприятий. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 13 215,2 тыс.руб. , процент исполнения субсидии составил – 51,8% (6 843,0 т.р.)

10.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях):

- по муниципальному заданию запланированы следующие объёмные показатели – 15 мероприятий, фактическое исполнение составило – 9 мероприятий. Плановый объём субсидии на выполнение муниципального задания – 1 887,9 тыс.руб., процент исполнения субсидии составил – 51,8% (977,6 т.р.)

11.2. Характеристика факторов, повлиявших на результат выполнения задания: объёмный показатель по услуге, доведённый муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года.

В плановых показателях финансовых затратах на 2019 год исключен земельный налог в сумме 701,0 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 1 полугодие 2019 года исключен земельный налог в сумме 195,3 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 48,2 %.

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	Объём услуг (работ) (тыс. руб.)	Финансовые затраты на	Объём услуг (работ) за отчётный период

				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.	4 650	2 828	0,39	1 835,8	0,31	885,7

14.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: Объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 года выполнен.

14.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 48,2%

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.	409 000	413 287	0,01	5 507,3	0,01	2 657,0

15.2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: Объёмный показатель по услуге, доведенный муниципальным заданием, за 1 полугодие 2019 года выполнен.

15.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 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 2019 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 813,4 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 1 полугодие 2019 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 409,9 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 56,0%.

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	871,3	4 356,6	488,0	2 440,1

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

16.3. Решение ОКиДМ по итогам проведения мониторинга: принять отчёт об исполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 56,0 %.

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	1 584,2	1 584,2	880,5	880,5

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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 56,0 %.

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	396,1	396,1	226,4	226,4

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 1 полугодие 2019 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"

19.1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения задания за 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 56,0 %.

Исполнители услуг	Показатели,	Плановые	Фактические	Плановый объём оказываемых	Фактический объём оказываемых
-------------------	-------------	----------	-------------	----------------------------	-------------------------------

	ед. изм.	значения	значения	муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показателях)		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	396,1	396,1	226,4	226,4

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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 56,0%.

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	198,0	1 188,2	111,1	666,6

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 1 полугодие 2019 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 1 полугодие 2019 года (в натуральных и стоимостных показателях) в разрезе муниципальных учреждений:

Процент исполнения субсидии составил – 56,0%.

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	7 281,7	14 563,3	4 069,0	8 138,0

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 1 полугодие 2019 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 2019 год исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 6,1 тыс.руб..

В фактических показателях финансовых затратах за 1 полугодие 2019 года исключен налог на имущество и земельный налог в сумме 3,0 тыс.руб..

22. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг

№ п/п	Наименование показателя качества муниципальной услуги	Единица измерения	Значение	
			2018 год	2019 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" г. Анапты				
Муниципальная услуга: "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства"				
1.1.	Выполнение плана приёма, согласно контрольным цифрам приёма	%	100	
1.2.	Доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию	%	94	
1.3.	Динамика сохранности контингента по сравнению с предыдущим годом	учащийся	+1	
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	%	100	
1.2.	Доля преподавателей, имеющих квалификационную категорию	%	78	
1.3.	Динамика сохранности контингента по сравнению с предыдущим годом	учащийся	0	
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	%	66,7	
1.2.	Динамика количества клубных формирований по сравнению с предыдущим годом.	единица	0	
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	-432	
1.2.	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	посещений	+14 095	

Начальник ОКидМ

Е.А. Парфенова

Ю.В. Яковлева 61377, М.В. Ледовская 61661