

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания учреждениями, подведомственными
управлению по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края
за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование учреждения	Значение показателя, утвержденного в муниципальном задании на год	Значение допустимых (возможных) отклонений, %	Значение показателя, с учетом допустимых (возможных) отклонений на отчетный период 5=3*4	Фактическое значение показателя за отчетный период	Отклонение от факта 7=6-5	Оценка выполнения муниципального задания, % 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" (Количество обучающихся)							
1	МАУДО "Детская школа искусств Пермского округа"	350 926,10	59-65	207 046,40	227 934,30	20 887,90	110,1
2. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" (Количество обучающихся)							
2	МАУДО "Детская школа искусств Пермского округа"	126 591,20	59-65	74 688,81	79 988,70	5 299,89	107,1
	Итого по ДШИ	477 517,30	59-65	224 433,13	307 923,00	83 489,87	137,2
3. Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (число посетителей - человек)							
3	МАУК "Музей истории Пермского округа"	8 000,00	72-78	5 760,00	6 162,00	402,00	107,0
4. Муниципальная услуга "Организация и проведение мероприятий" (количество участников - чел.)							
4	МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа"	6 863,00	60 -70	4 117,80	9 286,00	5 168,20	225,5
5. Муниципальная работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в реализации календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования" (количество мероприятий - шт.)							
5	МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа"	15,00	60 -70	9,00	11,00	2,00	122,2
6. Муниципальная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" (количество мероприятий - шт.)							
6	МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа"	4,00	60 -70	2,40	4,00	1,60	166,7
7. Муниципальная работа "Организация и проведение спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения" (количество мероприятий - шт.)							
7	МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа"	34,00	60 -70	20,40	25,00	4,60	122,5
8. Муниципальная работа "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" (количество организованных мероприятий - ед.)							
8	МАУ "Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа"	18,00	60 -70	10,80	11,00	0,20	101,9
9. Муниципальная работа "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" (количество занятий -шт.)							
9	МАУС "Развитие"	4 856,00	60 -70	2 913,60	3 230,00	316,40	110,9
10	МАУС "Движение"	6 230,00	60 -70	3 738,00	4 194,00	456,00	112,2
10. Муниципальная работа "Организация и проведение спортивных и физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения" (количество занятий - шт.)							
11	МАУС "Развитие"	93,00	60 -70	55,80	91,00	35,20	163,1
12	МАУС "Движение"	107,00	60 -70	64,20	94,00	29,80	146,4
11. Муниципальная работа "Обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных)мероприятиях среди различных групп населения" (количество участников мероприятий - чел.)							
13	МАУС "Развитие"	1 873,00	60 -70	1 123,80	1 838,00	714,20	163,6
14	МАУС "Движение"	1 609,00	60 -70	965,40	1 232,00	266,60	127,6
12. Муниципальная услугаработа "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки							
15	МАУ "ЦБС ПМО"	415713	60 -70	249 427,80	377475	128047,2	151,3

13. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества						
30	МАУК "КДЦ "Квартет"	30780	60 -70	18 468,00	26491	8023 143,4
32	МАУК "КДЦ "Содружество"	45600	60 -70	27 360,00	32000	4640 117,0
34	МАУК "КДЦ "Притяжение"	77520	60 -70	46 512,00	54519	8007 117,2
37	МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ"	90060	60 -70	54 036,00	67545	13509 125,0
41	МАУК "КДЦ "КреДо"	70680	60 -70	42 408,00	39190	-3218 92,4
14. Организация и проведение мероприятий						
45	МАУК "КДЦ "Квартет"	17413	60 -70	10 447,80	17063	6615,2 163,3
47	МАУК "КДЦ "Содружество"	26209	60 -70	15 725,40	18500	2774,6 117,6
49	МАУК "КДЦ "Притяжение"	44161	60 -70	26 496,60	40760	14263,4 153,8
52	МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ"	51700	60 -70	31 020,00	38776	7756 125,0
56	МАУК "КДЦ "КреДо"	40211	60 -70	24 126,60	37144	13017,4 154,0

Начальник управления

Заместитель начальника
тел. 296-49-92

Дубайлова

Глумова

Л.А. Глумова

Н.Л. Дубайлова

Аналитическая записка о результатах мониторинга муниципального задания за 1 полугодие 2024 год

Управление по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края

В соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08.02.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-73 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пермского муниципального округа Пермского края и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и на основании отчетов о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2024 года подведомственных учреждений, управлением по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края составлен сводный отчет об исполнении муниципального задания, в котором приведены плановые и фактические показатели выполнения муниципального задания в разрезе оказываемых муниципальных услуг, выполняемых муниципальных работ.

1. МАУ ДО «ДШИ Пермского муниципального округа»

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

По результатам мониторинга отметим следующее:
Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной услуге за 9 месяцев 2024 года составил 227934,30 чел./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 350 926,10 чел./час., составляет **65 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги - 59 %-65 % за отчетный период, в соответствии с Порядком определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края, утвержденным приказом управления по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 20.03.2023 № 38 (далее – Порядок), оценка выполнения муниципального задания составляет **110,1%**.

Муниципальное задание по итогам 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» считается выполненным.

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

По результатам мониторинга отметим следующее:
Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной услуге за 9 месяцев 2024 года составил 79988,70 чел./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 128 767,20 чел./час.,

составляет **63,2%**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги - 59 %-65% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **107,1%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» считается выполненным.

2. МАУК «Музей истории Пермского округа»

По данным отчета Музея об исполнении муниципального задания за 2024 год отметим следующее:

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги «**Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций**» – «число посетителей» выполнен за отчетный период на **131,3%**, утвержденное значение в муниципальном задании составляет 8000 чел., а фактическое составило 6162 чел. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги 72%-78% за отчетный период, в соответствии с Порядком, муниципальное задание в отчетном периоде считается выполненным. Оценка выполнения муниципального задания составляет **77,0%**. Причиной перевыполнения послужило увеличение количества посетителей.

Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» считается выполненным.

3. МАУ «Центр развития культуры, молодежи и спорта Пермского муниципального округа»

Муниципальная работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 9286 чел. (количество участников-чел.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 6 863 чел., составляет **135,3 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **225,5%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге считается выполненным.

Муниципальная работа: Обеспечение участия спортивных сборных команд в реализации календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 11 шт. (количество спортивных мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 15 шт., составляет **73,3%**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет

122,2%. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной работе «Обеспечение участия спортивных сборных команд в реализации календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования» считается выполненным.

Муниципальная работа: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 4 шт. (количество мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 4 шт., составляет 100,0 %. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **166,7%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной работе «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» считается выполненным.

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 25 шт. (количество мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 34 шт., составляет **73,5 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **122,5%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной работе «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» считается выполненным.

Муниципальная работа: 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

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 11 ед. (количество мероприятий), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 18 ед., составляет **61,1%**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **101,9%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной работе «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» считается выполненным.

4. МАУС «Развитие»

Муниципальная работа: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 3230 шт. (количество занятий-шт.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 4856 шт., составляет **66,5%**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **110,9%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной работе «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» считается выполненным.

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 91 шт. (количество мероприятий-шт.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 93 шт., составляет **97,8 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **163,1%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной работе «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» считается выполненным.

Муниципальная работа: Обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 1838 чел. (количество участников-чел.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 1873 чел., составляет **98,1 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **163,6%**. Причиной перевыполнения послужило увеличение количества участников.

Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге «Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» считается выполненным.

5. МАУС «Движение»

Муниципальная работа: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 4194 шт. (количество занятий-шт.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 6230 шт., составляет **67,3 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **112,2%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге «Муниципальная работа: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» считается выполненным.

Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 9 месяцев 2024 года составил 94 шт. (количество мероприятий-шт.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 107 шт., составляет **87,9%**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 45%-55% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **146,4%**. Муниципальное задание за 9 месяцев 2024 года по муниципальной услуге «Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» считается выполненным.

Муниципальная работа: Обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях среди различных групп населения

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальной работе за 1 полугодие 2024 года составил 1232 чел. (количество участников-чел.), что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 1609 шт., составляет **76,6 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы - 60%-70% за отчетный период, в соответствии с Порядком оценка выполнения муниципального задания составляет **127,6%**. Муниципальное задание за 1 полугодие 2024 года по муниципальной услуге «Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди различных групп населения» считается выполненным.

6. Выполнение муниципальных услуг по культурно-досуговым центрам и муниципальному автономному учреждению «Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа»

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема услуг - 60%-70% за отчетный период.

Результаты мониторинга за 9 месяцев 2024 год отражены в таблице:

№ п/п	Наименование учреждения	Значение показателя, утвержденного в муниципальном задании на год	Значение показателя, с учетом допустимых (возможных) отклонений на отчетный период	Фактическое значение показателя за отчетный период	процент выполнения муниципального задания	Оценка выполнения муниципально го задания, %
1. Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (количество посещений-чел.)						
1	МАУК "КДЦ "Квартет"	30780	18468	26491	86,1	143,4
2	МАУК "КДЦ "Содружество»	45600	27360	32000	70,2	117,0
3	МАУК "КДЦ "Притяжение"	77520	46512	54519	70,3	117,2
4	МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ"	90060	54036	67545	75,0	125,0
5	МАУК "КДЦ "КреДо"	70680	42408	39190	55,4	92,4
2. Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий» (количество участников мероприятий-чел.)						
1	МАУК "КДЦ "Квартет"	17413	10448	17063	98,0	163,3
2	МАУК "КДЦ "Содружество"	26209	15725	18500	70,6	117,6
3	МАУК "КДЦ "Притяжение"	44161	26497	40760	92,3	153,8
4	МАУК "КДЦ "АРТ-СОЮЗ"	51700	31020	38776	75,0	125,0
5	МАУК "КДЦ "КреДо"	40211	24127	37144	92,4	154,0
3. Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (количество посещений-чел.)						
1	МАУ «ЦБС ПМО»	415713	249428	377475	90,8	151,3

Муниципальное задание в разрезе муниципальных услуг культурно-досуговым центрам и муниципальным автономным учреждением «Централизованная библиотечная система Пермского муниципального округа» за 9 месяцев 2024 года считается выполненным, за исключением МАУК «КДЦ «КреДо» по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», рисков невыполнения муниципальной услуги нет, набраны новые клубные формирования в Лядовской Дом культуры, до конца года показатель будет выполнен.

Начальник управления

Заместитель начальника

 Л.А. Глумова

 Н.Л. Дубайлова