

# ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4

на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 19 " января 20 24 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) \_\_\_\_\_

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность учреждений культуры и искусства

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность музеев

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

Деятельность спортивных объектов

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

Коды	Форма по
0506001	ОКУД
	Дата
90.04	По ОКВЭД
90.0	По ОКВЭД
91.01	По ОКВЭД
91.02	По ОКВЭД
91.03	По ОКВЭД
93.11	По ОКВЭД
93.29.2	По ОКВЭД
90.04	По ОКВЭД
	По ОКВЭД

Учреждение клубного типа; Библиотека; Музей; Парк культуры и  
отдыха; Иные учреждения культуры; Концертная организация; Театр  
(указывается вид муниципального учреждения  
из базового (отраслевого) перечня)

Вид муниципального учреждения

Периодичность 2023 год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <sup>1</sup>

Раздел      I     

1. Наименование муниципальной услуги

Приказ (организация показа) концертов и концертных программ

Уникальный номер  
по базовому  
(отраслевому) перечню

47.002.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги						
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
		(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)									наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9001000.99.0.Б Б68АА.00001	с учетом всех форм			Стационар		Заполняемость зала	ПРОЦ	744	70	70	5	0	
						Интенсивность обновления текущего	ЕД.	642	3	3	5	0	
						Количество концертов с участием штатных коллективов	ЕД.	642	20	20	5	0	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель,

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги		характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допущено (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)	
	виды концертных программ	виды концертов и концертных программ	наименование муниципальной услуги	наименование показателя		наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9001000.99. 0.ББ68.АА00 001						Число зрителей	ЧЕЛ.	792	8802	30070	5	342	Плановый показатель исполнен	3,45718

Раздел 2

47.003.0

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

физические лица

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель качества муниципальной услуги			
		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату

отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение

причина отклонения

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Средний размер платы (цена, тариф)			
			наименование показателя	количество							наименование	код	на год
9102000.99.0.Б Б69АА00000	с учетом всех форм												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и							
						в стационарных условиях	ед.	642	50	50	5	0	-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Показатель объема муниципальной услуги		единица измерения по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Средний размер платы (цена, тариф)				
			наименование показателя	количество							наименование	код		
9102000.99.0.Б 0.ББ69АА00000	3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Число посетителей	ЧЕЛ.	792	1362	1371	5	101	Плановый показатель исполнен	1,68824

Раздел 3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1. Наименование муниципальной услуги

47.005.0

Уникальный номер по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги \_\_\_\_\_ физические лица \_\_\_\_\_ (отраслевому) перечню \_\_\_\_\_

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги						Показатель качества муниципальной услуги									
	Показатель, характеризующий услуги		Показатель, характеризующий		единица		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения					
	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12
9101000.99.0.Б Б831АА00000	С учетом всех форм			в стационарных условиях					ПРОЦ	744	80	80	5	0	0	
1																

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги						Показатель объема муниципальной услуги						Средний размер платы (цена, тариф)				
	Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги		Показатель, характеризующий условия муниципальной услуги		единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения						
	2	3	4	5	6	7						8		9	10	11	12
9101000.99.0.Б Б831АА00000	виды концертов и концертных программ		виды концертов и концертных программ														
1																	
							Число посещений	ед.	642	6493	6493	5	100		Плановый показатель исполнен		1,95366



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
	виды концертных программ	виды концертов и концертных программ (наименование показателя)	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения			
												наименование показателя		наименование показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
931919.P.02.1.02400002000						Работа в целом	шт.	796	1	1	0	0	-	9096



Директор Соурчакова А.М.

**Пояснительная записка о выполнении муниципального задания  
По состоянию на 01.01.2024 год  
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта Чемальского района»**

**1. Общие сведения об учреждении.**

Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта Чемальского района» является Администрация Чемальского района. Штатная численность на 01.01.2024 г. составляет 97,75 единиц. МБУ «ЦКС Чемальского района» имеет имущество, закрепленное на праве оперативного управления. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Целью деятельности Учреждения является создание условий для сохранения и развития местного народного творчества и культурно-досуговой деятельности жителей Чемальского района.

МБУ «ЦКС Чемальского района» в рамках реализации основных мероприятий «Сохранение и развитие местного народного творчества и культурно-досуговой деятельности», «Сохранение и развития библиотечного дела», «Развития массового спорта», подпрограммы «Развитие культуры и спорта в Чемальском районе», муниципальной программы «Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы» в 2023 году оказываются следующие муниципальные услуги (выполнение работ):

- Показ (организация показа) концертов и концертных программ
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО

**2. Сведения о выполнении муниципального задания:**

Сведения о фактических показателях объема выполнения муниципального задания.

На 01.01.2024 г. утвержденные лимиты и кассовое исполнение выполнения муниципального задания составляет 545091251 рублей, процент исполнения 100% от утвержденных бюджетных назначений.

На 01.01.2024 г. плановые расходы и кассовое исполнение на оплату труда и начисления составляют 46671717,84 рублей, что составляет 100 % от утвержденных значений.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023г. составляет 300895,07 руб. от подписки периодических изданий и коммунальных услуг.

Потребителями муниципальной услуги (работы) являются граждане РФ.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги являются следующие показатели (таблица 1):

а) Плановый объем муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» (сборный концерт /стационар) составляет 8802 человека, фактический объем составляет 30070 человека, что составляет 342 % от плановых значений.

Плановый и фактический объем выполнения муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 30429214,79 руб., что составляет 100%.

б) Плановый объем муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составляет 1362 человека, а фактический объем составляет 1371 человек, что составляет 101 % от плановых значений.

Плановый объем выполнения муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 2300000 рублей, а фактический 2300000 руб., что составляет 100% от планового значения.

в) Плановый объем муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» составляет 6493 человека, а фактический объем составляет 6624 человека, что составляет 102 % от плановых значений.

Плановый и фактический объем муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 12684181,05 рублей., что составляет 100% от планового значения.

г) Плановый и фактический объем муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО» составляет 1 штука, что составляет 100 % от плановых значений.



Плановый и фактический объем выполнения муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 9095724,74 рублей, что составляет 100% от планового значения.

Таблица 1

**Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги**

№	Наименование услуг, работ	Единица измерения	План	Факт	Процент исполнения
1	Показ концертов и концертных программ (сборный концерт /стационар)	Человек	8802	30070	342%
		рублей	30429214,79	30429214,79	100%
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	1362	1371	101%
		рублей	2300000,00	2300000,00	100%
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Человек	6493	6624	102%
		рублей	12684181,05	12684181,05	100%
4	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО	Штук	1	1	100%
		рублей	9095724,74	9095724,74	100%
<b>Итого</b>		<i>рублей</i>	<b>54509120,58</b>	<b>54509120,58</b>	<b>100%</b>

Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением. Имущество закреплено на праве оперативного управления.

**3. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)**

- организация, подготовка и проведение культурно-массовых, фестивалей, выставок выполнена не в полном объеме.

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием;
- доля специалистов со специальным образованием составляет не менее 50%;
- музейный фонд экспонатами в отчетном периоде не обновлялся.

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

- жалоб за отчетный период не поступало, что соответствует показателю в муниципальном задании.

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны структурных подразделений администрации района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания, отсутствует.

Муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 2023 год показателями объема и качества предоставляемых услуг выполнены.

Директор



Соурчакова А.М.

## Пояснительная записка о выполнении муниципального задания

По состоянию на 01.01.2024 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и спорта Чемальского района»

### 1. Общие сведения об учреждении.

Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта Чемальского района» является Администрация Чемальского района. Штатная численность на 01.01.2024 г. составляет 97,75 единиц. МБУ «ЦКС Чемальского района» имеет имущество, закрепленное на праве оперативного управления. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Целью деятельности Учреждения является создание условий для сохранения и развития местного народного творчества и культурно-досуговой деятельности жителей Чемальского района.

МБУ «ЦКС Чемальского района» в рамках реализации основных мероприятий «Сохранение и развитие местного народного творчества и культурно-досуговой деятельности», «Сохранение и развитие библиотечного дела», «Развития массового спорта», подпрограммы «Развитие культуры и спорта в Чемальском районе», муниципальной программы «Развитие социальной сферы и укрепление общественного здоровья населения МО «Чемальский район» на 2020-2025 годы» в 2023 году оказываются следующие муниципальные услуги (выполнение работ):

- Показ (организация показа) концертов и концертных программ
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО

### 2. Сведения о выполнении муниципального задания:

Сведения о фактических показателях объема выполнения муниципального задания.

На 01.01.2024 г. утвержденные лимиты и кассовое исполнение выполнения муниципального задания составляет 545091251 рублей, процент исполнения 100% от утвержденных бюджетных назначений.

На 01.01.2024 г. плановые расходы и кассовое исполнение на оплату труда и начисления составляют 46671717,84 рублей, что составляет 100 % от утвержденных значений.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023г. составляет 300895,07 руб. от подписки периодических изданий и коммунальных услуг.

Потребителями муниципальной услуги (работы) являются граждане РФ.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги являются следующие показатели (таблица 1):

а) Плановый объем муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» (сборный концерт /стационар) составляет 8802 человека, фактический объем составляет 30070 человека, что составляет 342 % от плановых значений.

Плановый и фактический объем выполнения муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 30429214,79 руб., что составляет 100%.

б) Плановый объем муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» составляет 1362 человека, а фактический объем составляет 1371 человек, что составляет 101 % от плановых значений.

Плановый объем выполнения муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 2300000 рублей, а фактический 2300000 руб., что составляет 100% от планового значения.

в) Плановый объем муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» составляет 6493 человека, а фактический объем составляет 6624 человека, что составляет 102 % от плановых значений.

Плановый и фактический объем муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 12684181,05 рублей., что составляет 100% от планового значения.

г) Плановый и фактический объем муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО» составляет 1 штука, что составляет 100 % от плановых значений.

Плановый и фактический объем выполнения муниципальной услуги в стоимостных показателях составляет 9095724,74 рублей, что составляет 100% от планового значения.

Таблица 1

**Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги**

№	Наименование услуг, работ	Единица измерения	План	Факт	Процент исполнения
1	Показ концертов и концертных программ (сборный концерт /стационар)	Человек	8802	30070	342%
		<i>рублей</i>	<i>30429214,79</i>	<i>30429214,79</i>	<i>100%</i>
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Человек	1362	1371	101%
		<i>рублей</i>	<i>2300000,00</i>	<i>2300000,00</i>	<i>100%</i>
3	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Человек	6493	6624	102%
		<i>рублей</i>	<i>12684181,05</i>	<i>12684181,05</i>	<i>100%</i>
4	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО	Штук	1	1	100%
		<i>рублей</i>	<i>9095724,74</i>	<i>9095724,74</i>	<i>100%</i>
	<b>Итого</b>	<i>рублей</i>	<b>54509120,58</b>	<b>54509120,58</b>	<b>100%</b>

Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением. Имущество закреплено на праве оперативного управления.

**3. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)**

- организация, подготовка и проведение культурно-массовых, фестивалей, выставок выполнена не в полном объеме.

- укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием;

- доля специалистов со специальным образованием составляет не менее 50%;

- музейный фонд экспонатами в отчетном периоде не обновлялся.

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

- жалоб за отчетный период не поступало, что соответствует показателю в муниципальном задании.

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны структурных подразделений администрации района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания, отсутствует.

Муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 2023 год показателями объема и качества предоставляемых услуг выполнены.

Директор

Соурчакова А.М.