

Отчет о выполнении муниципального задания
за 2023 год

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр «Октябрь»

Виды деятельности муниципального учреждения: 90.04, 90.01, 93.29.9

Периодичность: годовой (корректировочный)

	Коды
Форма по ОКУД	0506001
Дата	14.03.2024
Код по сводному реестру	74303854
По ОКВЭД	90.04
По ОКВЭД	90.01
По ОКВЭД	93.29.9

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества»

2. Категория 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:

Код по общероссийскому базовому перечню государственных и муниципальных услуг и работ: ББ77

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							причина отклонения	
						(наименование показателя)	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9499160.99.0.ББ 77АА00003	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	с учетом всех форм	-	в стационарных условиях	-	доля участников хореографических секций (кружков)	процент	744	40	-	48	5%	+3 %	Повышенный спрос на занятия в клубных формированиях по направлению «хореография» на платной основе

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							Среднегодовой размер платы (цена, тариф)		
						(наименование показателя)	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9499160.99.0.ББ 77АА00003	-	-	-	-	-	количество клубных формирований	единица	642	6	-	7	5%	+12 %	Повышенный спрос на занятия в клубных формированиях	3 080,00 руб/мес.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение мероприятий».
2. Категория 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:
- 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому перечню государственных и муниципальных услуг и работ: ББ72

Уникальный номер	Показатель, характеризующий содержание			Показатель,		Показатель объема работы							Размер платы	
Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		(наименование показателя)	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9004000.99.0.ББ 72АА00001	Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	-	-	на территории Российской Федерации	-	количество участников	человек	792	171 000	-	132 428	5%	-18 %	Сокращение количества онлайн-мероприятий

1	2			5	6	7	(наименование показателя)	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	16
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя					наименование показателя	наименование показателя	наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9004000.99.0.ББ 72АА00001	Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	-	-	на территории Российской Федерации	-	количество проведенных мероприятий	единица	642	256	-	307	5%	+15 %	Высокий спрос на проведение внутренних мероприятий учреждения в офлайн-формате	бесплатно	

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
2. Категория потребителей муниципальной работы: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:

Код по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 0573

- 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы на 2023 год, на 01.01.2024 года:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы					Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работы					Показатель качества муниципальной работы								
											наименование показателя	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
												наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
900400.P.83.1.05730001001	-	-	-	-	-	удовлетворенность потребителей качеством муниципальной работы	процент	744	100	-	100	5%	-	-					

- 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы					Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работы					Показатель объема муниципальной работы							Размер платы (цена, тариф)		
											наименование показателя	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
												наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
900400.P.83.1.05730001001	-	-	-	-	-	количество клубных формирований	единица	642	35	-	41	5%	+12 %	Повышенный спрос на занятия в клубных формированиях	бесплатно					

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».
2. Категория потребителей муниципальной работы: юридические лица; физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:

Код по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 0574

- 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы на 2023 год, на 01.01.2024 года:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы					Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работы		Показатель качества муниципальной работы								
								наименование показателя	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
									наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
900400.Р.83.1.05740004002	культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	-	-	-	-	удовлетворенность качеством предоставляемой работы	процент	744	100	-	100	5%	-	-		

- 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы					Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работы		Показатель объема муниципальной работы							Размер платы (цена, тариф)		
								наименование показателя	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение		отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
									наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900400.Р.83.1.05740004002	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	-	-	-	-	количество участников мероприятий	человек	792	29 000	-	21 713	5%	- 20 %	Приведение в соответствие с методологией расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» В целях достижения установленных объемов доходов от внебюджетной деятельности учреждением увеличено количество мероприятий проводимых на платной основе	258,33 руб./мес.		
						количество проведенных мероприятий	единица	642	136	-	201	5%	+43 %				

И. о. директора МБУ «Культурно-досуговой центр «Октябрь»

К. В. Горлов

«14» 03 2024 года

Анализ скорректированного отчета
о выполнении муниципального задания
МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь» за 2023 год

В соответствии с муниципальным заданием, утверждённым распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2022 №154-р «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ в сфере культуры», в 2023 году муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый центр «Октябрь» оказывались две муниципальные услуги, выполнялись две муниципальные работы.

1. Исполнение показателей качества и объема муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (на платной основе):

1.1. Показатель качества «доля участников хореографических секций (кружков)» – 48% при плановом годовом значении – 40%, с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель перевыполнен на 3%.

1.2. Показатель объема «количество клубных формирований» – 7 единиц при плановом годовом значении – 6 единиц, с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель перевыполнен на 12%.

Перевыполнение плановых значений данных показателей обусловлено спросом населения города в занятиях самодеятельным художественным творчеством в клубных формированиях.

2. Исполнение показателей качества и объема муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» (бесплатно):

2.1. Показатель качества «количество участников» – 132428 человек при плановом годовом значении - 171000 человек, с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель не исполнен на 18%.

Неисполнение показателя связано с ограничениями по проведению массовых мероприятий на открытых площадках города в период СВО в соответствии с Директивой Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Показатель объема «количество проведенных мероприятий» – 307 единиц при плановом годовом значении – 256 единиц, с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель перевыполнен на 15%.

Перевыполнение планового значения показателя связано с ростом потребности населения города в проведении небольших мероприятий для целевых аудиторий на бесплатной основе.

3. Исполнение показателей качества и объема муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (бесплатно):

3.1. Показатель качества «удовлетворенность потребителей качеством муниципальной работы» – 100% (по результатам опроса 600 получателей услуг).

3.2. Показатель объема «количество клубных формирований» – 41 единица при плановом годовом значении – 35 единиц, с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель перевыполнен на 12%.

Перевыполнение плановых значений данных показателей обусловлено спросом населения города в занятиях самодеятельным художественным творчеством в клубных формированиях.

4. Исполнение показателей качества и объема муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (на платной основе):

4.1. Показатель качества «удовлетворенность потребителей качеством муниципальной работы» – 100% (по результатам опроса 600 получателей услуг).

4.2. Показатели объема:

«количество участников мероприятий» – 21 713 человек при плановом годовом значении – 29 000 человек, с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель не выполнен на 20%.

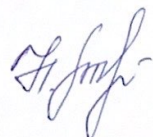
Неисполнение показателя связано с ограничениями по проведению массовых мероприятий на открытых площадках города в период СВО в соответствии с Директивой Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«количество проведенных мероприятий» – 201 единица при плановом годовом значении - 136 единиц с учетом допустимого (возможного) отклонения 5% показатель перевыполнен на 43%.

В целях достижения значений показателя «число посещений культурных мероприятий», установленного государственной программой «Культурное пространство», увеличено количество мероприятий проводимых на платной основе.

Достоверность сведений, отраженных в отчете о выполнении муниципального задания Культурно-досуговым центром на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2023 год, подтверждают данные, вносимые в соответствии с приказом Департамента культуры ХМАО – Югры №09-ОД-161/01-09 от 07.07.2020 «Об организации работы в информационно-аналитической системе «БАРС.Web - Мониторинг Культуры» информационно-аналитической системы «БАРС.Web - Мониторинг Культуры».

Начальник управления культуры
Администрации города Ханты-Мансийска

 Н.А.Липарчук