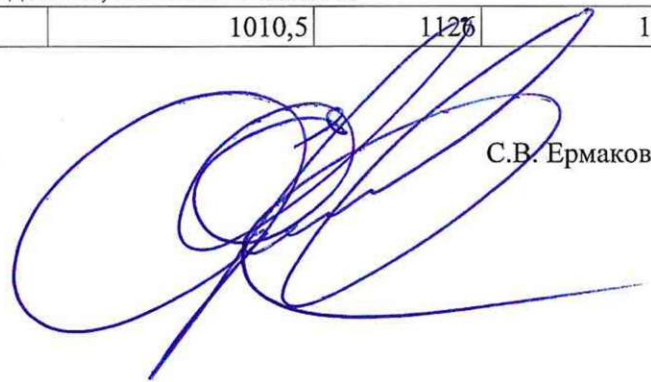


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
учреждениям, подведомственными администрации Пермского муниципального района за 1 полугодие 2021 год

№ 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	Фактическое значение показателя за отчетный период	Отклонение от факта (показателя, с учетом допустимых (возможных) отклонений)	Оценка выполнения муниципального задания, %
1	2	3	4	5=3*4	6	7=6-5	8=6/5*100
1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, площадь текущего содержания кладбища							
1	МАУ «Ритуал»	3 250	85-115	3250	3250	0	100,00
2. Осуществление издательской деятельности, лист печатный							
2	МАУ «Информационный центр»	420 000	40-60	210000	400000	190000	190,48
3. Ведение информационных ресурсов и баз данных, количество записей							
3	МАУ «Информационный центр»	2021	40-60	1010,5	1126	115,5	111,43

И.о. заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации



С.В. Ермаков

Аналитическая записка
по исполнению показателей объема оказываемых (выполняемых) муниципальных
услуг (муниципальных работ) муниципальных заданий по
подведомственным учреждениям Администрации Пермского муниципального
района за 1 полугодие 2021 года

Сводный отчет и аналитическая записка подготовлены в соответствии с п. 3.25 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пермского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Пермского МР от 25.09.2020 №СЭД-2020-299-01-01-05.С-37.

Муниципальное задание для Муниципального автономного учреждения «Ритуал» утверждено распоряжением администрации Пермского муниципального района от 31.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-07.С-90 и представлено одной услугой «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения». Потребителями услуги являются физические и юридические лица. Показатель объема муниципальной услуги - Площадь текущего содержания кладбища (кв. м.) Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет средств местного бюджета и составило 3 631,4 тыс. руб. израсходовано за первое полугодие 2021 года 1 320,608 тыс. руб. Показатель объема на год составляет 3250 кв.м., на полугодие 3250 кв.м. исполнение составило 3250 кв.м. или 100%. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги -85-115% за отчетный период, в соответствии с Порядком определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждениям, подведомственным администрации Пермского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации. Муниципальное задание в целом по МАУ «Ритуал» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 100%. Исполнение по показателям качества услуги «Количество письменных жалоб на качество предоставления услуги» составило 0. По показателю «Организация и ведение учета захоронений» исполнение составляет 100%.

Муниципальное задание для Муниципального автономного учреждения «Информационный центр» утверждено распоряжением администрации Пермского муниципального района от 31.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-07.С-91 и представлено двумя муниципальными работами:

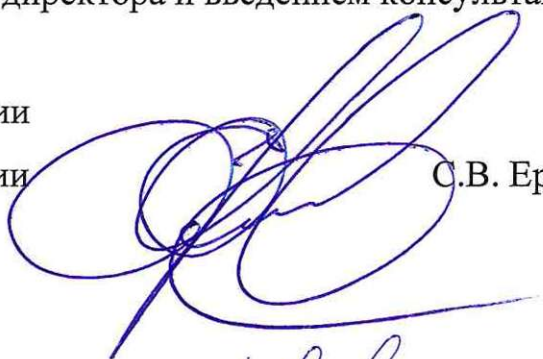
- 1) «Осуществление издательской деятельности» (показатель объема – объем тиража/печатный лист);
- 2) «Ведение информационных ресурсов и баз данных» (показатель объема – количество записей/единица).

Выполнение работ по осуществлению издательской деятельности осуществлялось в 2021 году только в 1 квартале, т.к. с 1 апреля издательская деятельность была передана в ведение вновь созданной автономной некоммерческой

организации «НИВА». В связи с чем внесены изменения в показатели объема муниципальной работы и сокращено финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение на 2021 года первоначально было запланировано 6830,7 тыс. руб., после уточнения финансовое обеспечение составило 1379,28 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств на начало года составил 1 248,55 тыс. руб. Средства израсходованы в не полном объеме. Остаток составил 166,025 тыс. руб. Показатель объема первоначально утвержден на год в размере 2 080 000 печатных листов, затем откорректирован до 420 000 печатных листов, фактически показатель выполнен на 400 000 листов, т.е. выполнен на 95,2%. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы 40-60% за отчетный период, в соответствии с Порядком определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждениям, подведомственным администрации Пермского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации, муниципальное задание в целом по МАУ «Информационный центр» считается перевыполненным. Оценка выполнения муниципального задания составляет 190,48%. Средства в сумме 65,68 тыс. руб. подлежат возврату в бюджет.


На выполнение работы по ведению информационных ресурсов и баз данных финансовое обеспечение на 2021 год запланировано 8 894,97 тыс. руб., перечислено в первом полугодии 4 113,644 тыс. руб. Израсходовано за первое полугодие 1 493,34 тыс. руб. Не использовано 1737,0 тыс. руб. Показатель объема утвержден на год в размере 2160 записей, уточненное значение показателя составляет 2021 записей, фактически размещено 1126 записей, показатель выполнен на 55,7%. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема работы 40-60% за отчетный период, в соответствии с Порядком определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждениям, подведомственным администрации Пермского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации, муниципальное задание в целом по МАУ «Информационный центр» считается выполненным в полном объеме. Оценка выполнения муниципального задания составляет 111,43%. Изменение показателя объема связано с внесением организационно-штатных изменений (сокращение должности заместителя директора и введением консультанта).

И.о. заместителя главы администрации
муниципального района,
руководителя аппарата администрации



С.В. Ермаков

Заместитель руководителя аппарата
администрации по экономическим вопросам



Л.Л. Порошина

Пояснительная записка

Результаты деятельности учреждений

В 2021 году Администрацией Пермского муниципального района было утверждено муниципальное задание двум подведомственным автономным учреждениям.

Муниципальным автономным учреждениям было установлено муниципальное задание по следующим видам услуг (работ):

1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. Муниципальное задание на 2021 год утверждено в объеме 3250 м² по итогам 1 полугодия 2021 года задание выполнено на 50%, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

2. Осуществление издательской деятельности. Муниципальное задание было утверждено на 2021 год в объеме 2 080 000 печатных листов. С 1 апреля 2021 года была создана автономная некоммерческая организация «Нива» и муниципальное задание сокращено до 420 000 печатных листов в связи с передачей функций в новую организацию. Исполнение за 1 полугодие составило 400 000 печатных листов или 95,2%. Муниципальное задание подлежит сокращению после внесения очередных поправок в бюджет Пермского муниципального района.

3. Ведение информационных ресурсов и баз данных. Муниципальное задание установлено на 2021 год в объеме 2160 записей в социальных сетях. В марте 2021 года внесены изменения в задание в части сокращения количества записей до 2021. Изменения вносились в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в автономном учреждении и сокращением финансового обеспечения муниципального задания. Исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 1126 записей или 55,7%.

Анализ отчет об исполнении учреждениями плана их деятельности

В 1 полугодии 2021 года подведомственным администрации Пермского муниципального района учреждениям предоставлены следующие субсидии:

1. на выполнение муниципального задания в сумме 8 124 484,0 руб. за счет средств бюджета Пермского муниципального района, в том числе МАУ «Ритуал» 2 631 560,0 руб., МАУ «Информационный центр» 5 492 924,0 руб. Израсходовано учреждениями 6 724 665,95 руб., в том числе МАУ «Ритуал» 1 320 608,34 рублей при отсутствии остатков на начало года. МАУ «Информационный центр» израсходовал 5 404 057,61 руб. при наличии остатков на начало года в сумме 1 769 181,67 руб. Остаток на начало года образовался на счете учреждения в связи с экономией по фонду оплаты труда (трудоустройство сотрудников с апреля 2020 а не с марта, наличие временных вакансий), экономия по текущим расходам.

2. На иные цели МАУ «Ритуал» в сумме 1 318 000,0 руб. в том числе на благоустройство территории кладбища 580 000,0 руб., на эвакуацию неостребованных умерших (погибших) в сумме 738 000,00 руб. По благоустройству территории кладбища средства не израсходованы, электронный аукцион не состоялся. Субсидия на эвакуацию неостребованных умерших (погибших) израсходована в сумме 218 067,18 руб. с учетом возврата дебиторской задолженности в сумме 12 364,36 (возврат переплаты по бензину).

Учреждения осуществляют приносящую доход деятельность. В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год плановые доходы от платной деятельности составили 4 569 733,0 руб. Фактически поступило доходов по состоянию на 01.07.2021 1 508 344,83 руб. или 33% от плановых значений. Израсходовано на нужды учреждений средств, полученных от приносящей доход деятельности 1 170 338,54 руб. с учетом остатка на начало года в сумме 105 481,48 руб.

Заместитель руководителя аппарата
администрации по экономическим вопросам

Л.Л. Порошина