

Аналитическая записка по результатам мониторинга

В целях исполнения постановления администрации Северо-Енисейского района от 14.10.15г. № 624-п (Об утверждении Порядка и условий формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Северо-Енисейского района) отдел культуры администрации Северо-Енисейского района на основании отчета об исполнении муниципального задания за 2017 год подведомственных Отделу культуры учреждений :

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги (работы):

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга)
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги (работы):

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
- Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги:

- Создание экспозиций, (выставок) музеев, организация выездных выставок.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги.

Показатель качества: Доля детей, осваивающих дополнительные программы

а) 2016-2017 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 6% от количества детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях гп Северо-Енисейский. Фактическое исполнение составляет 7%

$$7/6*100=116,7\%;$$

Так как $116,7 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

б) 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 8% от количества детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях гп Северо-Енисейский. Фактическое исполнение составляет 8%;

$$8/8*100=100\%.$$

Т.е среднее значение за календарный 2017 год составляет: $(100+100)/2=100\%$.

Показатель качества: Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.

Сбор информации по данному показателю производится на основании проведенного анкетирования родителей (законных представителей) учащихся МБУ ДО ДШИ.

По данному показателю в муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 100%; фактическое исполнение составляет 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:

$$(100+100)/2=100\%.$$

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: Число человеко-часов пребывания.

а) 2016-2017 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 11206 чел/часов пребывания в год, показатель рассчитывался на основании табеля учета рабочего времени преподавателей МБУ ДО «ДШИ». На 5 рабочих месяцев 2016-2017 учебного года данный показатель составляет $11206/12*5=4669$ чел/час пребывания. Фактическое значение составляет 4314 чел/часов пребывания.

$$4669/4314*100=92,4\%;$$

При расчете не учтено каникулярное время.

б) 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 25165 чел/часов пребывания в год, показатель рассчитывался на основании численности обучающихся детей, расписания учебных занятий. На 4 рабочих месяца 2017-2018 учебного года данный показатель составляет $25165/12*4=8388$ чел/час пребывания. Фактическое значение составляет 9040 чел/часов пребывания.

$$8388/9040*100=108\%;$$

Т.е среднее значение за календарный 2017 год составляет: $(92,4+108)/2=100,2\%$.

Плановый показатель распределяется пропорционально на весь учебный год с 01.09. по 31.08 с учетом того, что за период с 1 сентября по 31 декабря нет каникул, поэтому фактический показатель выше планового.

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+100,2)/2=100,1\%$,

следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» выполнено в полном объеме.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги.

Показатель качества: Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении

а) 2016-2017 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 8% от количества детей, обучающихся в МБУ ДО «ДШИ» Фактическое исполнение составляет 9,7%

$$8/9,7*100=121,25\%;$$

Так как $121,25 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

б) 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 11% от количества детей, обучающихся в МБУ ДО «ДШИ» Фактическое исполнение составляет 11%.

$$11/11*100=100\%;$$

Т.е среднее значение за календарный 2017 год составляет: $(100+100)/2=100\%$,

Показатель качества: Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.

Сбор информации по данному показателю производится на основании проведенного анкетирования родителей (законных представителей) учащихся МБУ ДО ДШИ.

По данному показателю в муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 100%; фактическое исполнение составляет 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:

$$(100+100)/2=100\%.$$

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: Число обучающихся.

а) 2016-2017 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 7 детей, обучающихся по предпрофессиональным программам. Фактическое значение составляет 7 обучающихся.

$$8/8*100=100\%;$$

б) 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 8 детей, обучающихся по предпрофессиональным программам. Фактическое значение составляет 8 обучающихся.

$$8/8*100=100\%;$$

Т.е среднее значение за календарный 2017 год составляет: $(100+100)/2=100\%$,

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+100)/2=100\%$, следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» выполнено в полном объеме.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга)

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги.

Показатель качества: Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 69050 человек. Фактическое значение составляет 80579 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала мониторинга потребителей муниципальных услуг.

$$80579/69050*100=116,7 \%$$

Так как $116,7 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: количество мероприятий

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 780 мероприятий. Фактическое значение составляет 812 мероприятий. Сбор информации производился на основании данных Журнала мониторинга потребителей муниципальных услуг и журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$$812/780*100=104,1 \%$$

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 69050 человек. Фактическое значение составляет 80579 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала мониторинга потребителей муниципальных услуг.

$$80579/69050*100=116,7 \%$$

Так как $116,7 > 110$, то для расчета применяется значение 110%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги составляет:

$$(104,1+110)/2=107,05\%$$

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+107,05)/2=103,52 \%$,

следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено в полном объеме.

Увеличение произошло в связи с проведением большого количества внеплановых мероприятий.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги.

Показатель качества: Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 85-100 % от опрошенных человек. Фактическое значение составляет 90 %. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг.

$$85-100/90*100=97,29 \%$$

Показатель качества: Количество участников клубных формирований

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 1071 человек, а именно на период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. 1104 человека, на период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 971 человек. Итого $((1104*9)+(971*3))/12=1071$ человек. Фактическое значение составляет 1095 человек, а именно на период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. 1136 человек, на период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 971 человек. Итого $((1136*9)+(971*3))/12=1095$ человек.

$1095/1071*100=102,2\%$

Так как $102,2 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:

$(97,29+100)/2=98,64\%$.

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: Количество клубных формирований

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 81 единица клубных формирований, а именно на период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. 82 клубных формирования, на период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 78 клубных формирований. Итого $((82*9)+(78*3))/12=81$ формирование. Фактическое значение составляет 84 клубных формирования, а именно на период с 01.01.2017 г. по 30.09.2017 г. 86 единиц, на период с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. 78 единиц. Итого $((86*9)+(78*3))/12=84$ человек.

$84/81*100=103,7\%$.

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(98,64+103,70)/2=101,17\%$.

следовательно муниципальное задание по муниципальной работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» выполнено в полном объеме.

Повышение произошло за счет увеличения количества кружков и клубных формирований.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги.

Показатель качества: Число зарегистрированных пользователей

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 7848 человек, фактическое значение составляет 7959 человек. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки, отчет 6-НК.

$7959/7848*100=101,4\%$;

Так как $101,4 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: Количество посещений

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 64300 посещения библиотек, фактическое значение составляет 65331 посещение. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки, отчет 6-НК.
 $65331/64300*100=101,6\%$.

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+101,6)/2=100,8\%$,
следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» выполнено в полном объеме.
Увеличение произошло в связи с предоставлением библиотеками района бесплатного доступа к интернет-соединения по Wi-Fi .

Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной работы.
Показатель качества: Книжный фонд
В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 109 200 единиц, фактическое значение составляет 109 659 единиц. Сбор информации производился на основании данных книги учета библиотечного фонда, а также по данным электронных каталогов, карточных каталогов.
 $109659/109200*100=100,4\%$;
Так как $100,4 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной.

Показатель объема: количество документов

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение показателя объема муниципальной работы 1 условная единица.
Для расчета применяется значение 100%

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+100)/2=100\%$,
следовательно муниципальное задание по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» выполнено в полном объеме.

Создание экспозиций,(выставок) музеев, организация выездных выставок

1. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной работы.
Показатель качества: Процент представленных (во всех форматах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 38,3 %, фактическое значение составляет 38,3%. Сбор информации производился на основании журнала учета движения музейных предметов.

$$38,3/38,3*100=100 \%$$

Показатель качества: Количество посетителей

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 8000 посетителей, фактическое значение составляет 8900 посетителей. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$$8900/8000*100=111,3 \%$$

Так как $111,3 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:

$$(100+100)/2=100\%.$$

Увеличилась в связи с реконструкцией экспозиций, а так же увеличения количества выездных выставок.

2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной.

Показатель объема: количество экспозиций

В муниципальном задании на 2017 год утверждено значение 18 экспозиций. Фактическое значение составляет 19 экспозиций (выставок).

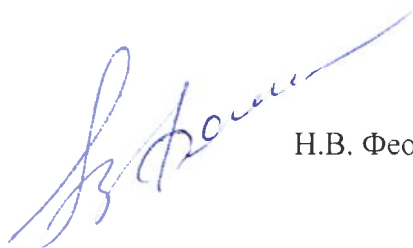
$$19/18*100=105,6 \%$$

Увеличилось количество выездных выставок, согласно запросам учреждений (организаций).

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+105,6)/2=102,8 \%$.

следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Создание экспозиций, (выставок) музеев, организация выездных выставок» выполнено в полном объеме.

Начальник
Отдела культуры администрации
Северо-Енисейского района



Н.В. Феофанова