

## Аналитическая записка

### **о результатах мониторинга по итогам отчетного финансового года к отчету о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района за 2019 год**

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района является главным распорядителем бюджетных средств. Подведомственными Отделу культуры учреждениями являются:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ»),

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» (МБУ «ЦКС»),

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» (МБУ «ЦБС»),

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» (МБУ «Муниципальный музей»),

Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района».

### **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» (МБУ ДО «ДШИ»)**

В МБУ ДО «ДШИ» работает 4 отделения:

- «Фортепиано»;
- «Хоровое пение»;
- «Духовые инструменты»;
- «Изобразительное искусство».

Работа ведется по двум направлениям: общеразвивающие программы и предпрофессиональные программы.

Всего в 2019 году на обучение по программам дополнительного образования принято 40 учащихся. Таким образом, контингент обучающихся, на 1 сентября 2019 года, составил 82 ученика. В 2019 году было сформировано 2 первых класса, обучающихся по предпрофессиональной образовательной программе на отделении «Изобразительное искусство».

На дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программах обучается 42 ученика.

На дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программах обучается 40 учеников. Таким образом, доля детей, обучающихся на предпрофессиональных программах от общего количества обучающихся в МБУ ДО «ДШИ» составляет 48,7 %, в 2018 году этот показатель был – 7,6 %.



В 2019 году доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в Северо-Енисейской ДШИ составила 6.3% от общего числа учащихся городского поселка Северо-Енисейский. В 2020 году планируется увеличить показатель по обучению детей на дополнительных предпрофессиональных программах на 2 - 4%.

В мае 2019 года 19 учащихся Школы, успешно освоивших учебную программу, прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства об окончании школы. Из них: художники – 11 учащихся, музыканты – 9 учащихся. Сохранность контингента составила - 89,1%.

МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ.

### **Услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ**

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

Показатель объема: Число человеко-часов пребывания.

На 2018-2019 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 23502 чел/часов пребывания в год, на 2019-2020 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 12530 чел/часов пребывания в год, следовательно, на 2019 год плановый показатель составляет:

$((23502*8)+(12530*4))/12=19845$  чел/часов пребывания.

Показатель рассчитывался на основании расписания работы преподавателей МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с утвержденным планом занятий. Фактическое значение показателя на основании журналов учебных занятий составляет 19528 чел/часов пребывания.

$19528/19845*100=98,4\%$ ;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2019 год предусмотрен один показатель объема оказания услуги, а показатели качества не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 98,4 %, следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» выполнено.

### **Услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ**

Показатель объема: Число человеко-часов пребывания.



а) 2018-2019 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 1715 чел/часов пребывания в год, на 2019-2020 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 13650 чел/часов пребывания в год, следовательно, на 2019 год плановый показатель составляет:

$((1715*8)+(13650*4))/12=6545$  чел/часов пребывания.

Показатель рассчитывался на основании расписания работы преподавателей МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с утвержденным планом занятий. Фактическое значение показателя на основании журналов учебных занятий составляет 6075 чел/часов пребывания.

$6075/6545*100=92,8 \%$ ;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2019 год утвержден один показатель объема оказания услуги, а показатели качества не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 92,8 %, следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ» выполнено.

### **Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» (МБУ «ЦКС»)**

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» (далее по тексту – МБУ «ЦКС») включает в себя 8 учреждений культуры клубного типа, являющихся его структурными подразделениями:

- 2 Дома культуры: районный Дом культуры «Металлург» в гп Северо-Енисейский, Дом культуры в п.Тея;
- 3 сельских Дома культуры в п.Новая Калами, п.Вангаш и п.Брянка;
- 2 сельских клуба в п. Енашимо и п. Вельмо;
- 1 «любительское объединение «Дом народного творчества» в гп Северо-Енисейский.

МБУ «ЦКС» создано в целях удовлетворения культурных потребностей населения Северо-Енисейского района в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Предметом деятельности учреждения является клубная деятельность, направленная на достижение целей создания клубной системы, в том числе оказание населению услуг в области культуры, предоставляемых при осуществлении предусмотренных видов деятельности.



## Основные виды деятельности МБУ «ЦКС»

- создает и организует работу кружков, студий, творческих коллективов, курсов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям культурно-досуговой деятельности в зависимости от запросов населения;
- осуществляет подготовку и проведение вечеров, театрализованных представлений, танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных поздравлений, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, народных обрядов (ритуалов), дискотек, ярмарок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов и других форм клубной деятельности;
- организует работу аттракционов, игровых комнат, бильярдных;
- организует прокат культурного и спортивного инвентаря, аудио-видео записей, звукоусилительной аппаратуры и оборудования;
- оказывает населению и организациям методическую и практическую помощь в разработке и осуществлении художественного оформления закрытых помещений и открытых площадок;
- организует демонстрацию кино-видеофильмов для населения;
- осуществляет торговую деятельность по реализации продуктов культурной деятельности и сопутствующих им товаров в случае получения разрешения на данный вид деятельности в установленном порядке.

Клубные учреждения района выполняют задачи формирования и сохранения единого социально-культурного пространства Северо-Енисейского района, через комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие творческих инициатив населения района, развитие культурной среды для максимального удовлетворения духовных потребностей населения района, развитие самодеятельного народного творчества, развитие разностороннего воспитания детей, подростков и молодежи, сохранение нематериального культурного наследия.

## Основные направления работы структурных подразделений МБУ «ЦКС»

- организация районных празднеств, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок народного творчества различных направлений для различных категорий населения;
- организация культурных акций и проектов, направленных на повышение гражданско-патриотической сознательности населения Северо-Енисейского района;
- организация мероприятий, направленных на нравственное воспитание населения, профилактику наркомании, алкоголизма, социально-опасных явлений;



➤ организация просветительских, познавательных, обучающих мероприятий различных направлений: экология, краеведение, культура народов мира, фольклор.

➤ МБУ «ЦКС» по муниципальному заданию оказывает муниципальную услугу – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» и работу – «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

### **Услуга: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»**

В 2019 году количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в МБУ «ЦКС» составило 1085: из них для детей проведено 343 мероприятия, для молодежи 159 мероприятий, платных 87 мероприятий.

Число посетителей на этих мероприятиях – 73808 человек, из них детей – 8791 человек, молодежи 4149 человек, посетителей на платной основе – 3234 человек.

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

Показатель качества: Количество участников

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 69050 человек. Фактическое значение составляет 70574 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$70574/69050*100=102,2 \%$$

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

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

Показатель объема: количество проведенных мероприятий

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 780 мероприятий. Фактическое значение составляет 998 мероприятий. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$$998/780*100=127,9 \%$$

Так как  $127,9 > 110$ , то для расчета применяется значение 110%.

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 69050 человек. Фактическое значение составляет 70574 человек. Сбор информации



производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$70574/69050*100=102,2 \%$ ,

так как  $102,2 < 110$ , то для расчета применяется значение  $102,2 \%$ .

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

$(110+102,2)/2=106,1 \%$ .

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+106,1)/2=103,1 \%$ , следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» выполнено в полном объеме.

### **Работа: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»**

В 2019 году количество кружков и клубных формирований составляет 89 единиц, из них для детей до 14 лет – 40 единиц, для молодежи 20 единиц.

Число посетителей кружков и клубных формирований – 1167 человек: из них детей до 14 лет 575 человек, молодежи 285 человек.

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

Показатель качества: Количество направлений деятельности клубных формирований

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 6 единиц, а именно: хореографическое, театральное, фольклорное, ИЗО, ДПИ, вокальное.

Фактическое значение составляет 6 единиц. Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования

$6/6*100=100 \%$ ,

Показатель качества: Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение  $52 \%$ . Численность участников клубных формирований составляет 968 человек, в том числе дети до 14 лет – 575 человек.

$575/968*100 = 59,4\%$  - участники до 14 лет.

$59,4/52*100=114,2 \%$ .

Так как  $114,2 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

Показатель качества: Число участников клубных формирований на 1 тыс человек населения.

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 84 человека. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2019 года составляла 10733 человек. Фактическое значение выполнения показателя составляет 90 участников клубных формирований на 1000 человек населения ( $1000*968/10733=90$ ). Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования

$90/84*100=107,1 \%$ ,

Так как  $107,1 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:  
 $(100+100+100)/3=100\%$ .

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

Показатель объема: Количество клубных формирований

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 81 единица клубных формирований, Фактическое значение составляет 84 клубных формирования.

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

так как  $103,7 < 110$ , то для расчета применяется значение 103,7 %.

Показатель объема: Число участников

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 916 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 968 человек.

$968/916*100=105,7 \%$

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги составляет:  
 $(103,7+105,7)/2=104,7 \%$ .

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+104,7)/2=102,4 \%$ ,



следовательно муниципальное задание по муниципальной работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальное задание, выполнено в полном объеме.

### **Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» (МБУ «ЦБС»)**

Северо-Енисейская ЦБС включает 8 библиотек: 2 районные библиотеки (Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека), 6 библиотек-филиалов в поселках Тея, Новая Калами, Брянка, Вангаш, Вельмо, Енашимо, также в составе Центральной районной библиотеки имеется пункт книговыдачи Олимпиадинского ГОКа. Все библиотеки района подключены к сети интернет, обеспечен доступ читателей к информационной сети по Wi-Fi, также все 8 библиотек к в 2019 году получили доступ к национальной электронной библиотеке (НЭБ).

Книжный фонд ЦБС на 01.01.2020 г. составляет 105526 экземпляров. В 2019 году число читателей ЦБС составило – 7952 человека. Из общего числа читателей: детей – 2240, молодежи – 1907. Книговыдача составляет 227729 экземпляров. Число посещений – 66500, посещений детей – 25263, посещений молодежи – 11698.

МБУ «ЦБС» 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.

#### **Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки**

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

Показатель качества: Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 0,5%, фактическое значение составляет 1,28 %. По отчету о выполнении



муниципального задания за 2018 год фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 65658 посещений. За 2019 год фактическое значение составляет 66500 посещений. Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотеки, ежемесячных отчетов библиотек, отчет 6-НК.

$$66500/65658*100-100=1,28 \%,$$

$$1,28/0,5*100=256 \%$$

Так как  $256 > 100$ , 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 2019 год утверждено значение 65550 посещений библиотек, фактическое значение составляет 66500 посещений. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки, отчет 6-НК.

$$66500/65550*100=101,4\%;$$

так как  $101,4 < 110$ , то для расчета применяется значение 101,4 %.

4. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+101,4)/2=100,7 \%$ , следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальное задание, выполнено в полном объеме.

**Работа: 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 услуги.

Показатель качества: Обращаемость фонда.

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 2,1 единиц. Фактическое значение показателя составляет 2,1 единиц. Для расчета количество выданных экземпляров книг 227729 экземпляров делится на количество фонда библиотек 105526 экземпляр. Получаем степень



использования книжного фонда за расчетный период. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

$$227\,729/105\,526 = 2,1$$

$$2,1/2,1*100=100\%.$$

Показатель качества: Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей.

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 270 экземпляров на 1000 жителей. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2019 года составляла 10733 человек. Количество новых книг, поступивших в фонд в 2019 году составило 6842 экземпляра, следовательно, фактическое значение показателя количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составляет:

$$6842*1000/10733 = 637 \text{ экземпляров}$$

Перевыполнение показателя связано с реализацией в 2019 году проекта «Модельная библиотека», всего в рамках проекта было приобретено 2628 экземпляров новых книг. Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

$$637/270*100 = 235,9\%$$

Так как  $235,9 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 5103 единиц.

Фактическое значение показателя составляет 5796 единиц. Следовательно:

$$5796/5103*100=113,5\%.$$

Так как  $113,5 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

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

$$(100+100+100)/3=100\%.$$

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

Показатель объема: количество документов

В муниципальном задании на 2019 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», в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполнено в полном объеме.

### **Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» (МБУ «Муниципальный музей»)**

В 2019 году посещение экспозиций и выставок по бесплатным билетам составило 5471 человек, из них до 18 лет -1155 человека.

Проведено культурно-образовательных мероприятий - 43, количество участников составило 1124 человека, из них детей до 18 лет -1015 человек.

Проведено 10 массовых мероприятий, количество участников составило 506 человека, из них детей до 18 лет - 129 человек.

Оформлено 13 выставок в музее, число посетивших составило 2310 человек, из них детей до 18 лет - 514 человек.

Оформлено 11 выставок вне музея, число посетивших составило 3886 человек, из них детей до 18 лет-1265 человек.

Проведено 160 экскурсий, число присутствующих составило 3053, из них детей до 18 лет - 1354.

В отчетном году сотрудниками музея было проведено 144 обзорных экскурсий, 9 экскурсий по выставкам и экспозициям, 7 экскурсий по Площади Победы и военной технике.

На 31.12.2019 года фонд музея составляет – 9 047 единиц хранения, в том числе основной фонд: 2 717 единицы хранения; научно-вспомогательный: 6 330 единиц хранения. Из них экспонировалось в 2019 году 1125 предметов основного фонда и научно-вспомогательного фонда – 268 предметов.

В фонд музея поступило 19 предметов, из них 2 предмета – основного фонда, 17 предметов научно-вспомогательного фонда (все предметы внесены в инвентарные книги). В отчетном году составлены 8 актов приема экспонатов и 8 договоров дарения. В течение года составлено 12 актов внутримузейных передач.

Продолжена регистрация предметов в электронном Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. Общая цифра зарегистрированных предметов в электронном Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации составляет 1202 из них 865 предметов внесено в 2019 году.

Так же ведется работа в программе АС «Музей3» за 2019 год зарегистрировано 1800 предметов.



МБУ «Муниципальный музей» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги:

-Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

### **Услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций**

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

Показатель качества: Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 1125 единиц, фактическое значение составляет 1125 единиц. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

$1125/1125*100=100\%$ ;

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

Показатель объема: Число посетителей

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 8500 посетителей, фактическое значение составляет 8524 посетителей. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$8524/8500*100=100,3\%$ ;

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

Следовательно, муниципальное задание по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполнено в полном объеме.

Начальник  
Отдела культуры администрации  
Северо-Енисейского района



Н.В. Феофанова