

Аналитическая записка

о результатах мониторинга по итогам 1 полугодия финансового года к отчету о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2020 года

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»

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.

Значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании с 01.01.2020 года – 12530 чел/часов пребывания в год. На полугодие показатель составляет 6265 чел/часов пребывания.

Фактическое значение показателя на основании журналов учебных занятий составляет 5423 чел/часов пребывания.

$5423 / 6265 * 100 = 86,6\%$;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2020 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 86,6 %, 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» не выполнено.

Услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании с 01.01.2020 года – 16205 чел/часов пребывания. На полугодие показатель составляет 8102,5 чел/часов пребывания.

Фактическое значение показателя, на основании журналов учебных занятий, составляет 7043,5 чел/часов пребывания.

$$7043,5 / 8102,5 * 100 = 86,9\%$$

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2020 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 86,9 %, 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» не выполнено.

Муниципальное задание по услугам, оказываемым МБУ ДО «ДШИ» не выполнено в связи с заболеваемостью учащихся, а также в связи с увеличением каникулярного периода в марте 2020 года с целью соблюдения ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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

МБУ «ЦКС» в соответствии

с муниципальным заданием оказывает следующие услуги (работы):

- Организация и проведение мероприятий (услуга);
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа).

Услуга: Организация и проведение мероприятий

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

Показатель качества: Количество участников

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 69050 человек. На первое полугодие показатель составляет 34525 человек. Фактическое значение составляет 8336 человека. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$8336 / 34525 * 100 = 24,1 \%$$

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

Показатель объема: количество проведенных мероприятий

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 780 мероприятий. На первое полугодие показатель составляет 390 мероприятий. Фактическое значение составляет 174 мероприятия. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$$174 / 390 * 100 = 44,6 \%$$

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 69050 человек. На первое полугодие показатель составляет 34525 человек. Фактическое значение составляет 8336 человека. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$8336 / 34525 * 100 = 24,1 \%$$

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

$$(44,6+24,1)/2=34,4 \%$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(24,1+34,4)/2=29,3 \%$,

следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» не выполнено.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отменой массовых мероприятий с 17.03.2020 года в связи с проведением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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

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

Показатель качества: Количество направлений деятельности клубных формирований
В муниципальном задании на 2020 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 2020 год утверждено значение 52 %. Фактическое значение составляет 50,2%. ($495 / 968 * 100 = 51,1\%$)
 $51,1 / 52 * 100 = 98,3\%$.

Показатель качества: Число участников клубных формирований на 1 тыс человек населения.
В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 84 человека. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2020 года составляла 10536 человек. Фактическое значение выполнения показателя составляет 92 участника клубных формирований на 1000 человек населения ($1000*968/10536=92$). Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования
 $92/84*100=109,5\%$,
так как $109,5 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:
 $(100+98,3+100)/3=99,4\%$.

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

Показатель объема: Количество клубных формирований
В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 81 единица клубных формирований, Фактическое значение составляет 84 клубных формирования.
 $84/81*100=103,7\%$

Показатель объема: Число участников
В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 950 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 968 человек.
 $968/950*100=101,9\%$

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги составляет:
 $(103,7+101,9)/2=102,8\%$.

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(99,4+102,8)/2=101,1\%$, 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»)

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

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 2020 год утверждено значение 0,5%, фактическое значение за 1 полугодие 2020 года составляет -50,4 %. По отчету о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2019 года фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 35753 посетителя. За аналогичный период 2020 года показатель «количество посетителей» составил 17748 посетителей. Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотеки, ежемесячных отчетов библиотек.
 $17748 / 35753 * 100 - 100 = -50,4\%$, т.е. 0%.

Показатель не выполнен в связи с тем, что деятельность культурно-досуговых учреждений была приостановлена с 17.03.2020 г на основании Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», выполнение данного показателя невозможно, так как он рассчитывается с учетом выполненного показателя за аналогичный период 2019 года.

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

Показатель объема: Количество посещений

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 65550 посещений библиотек, на полугодие данный показатель составит 32775, фактическое значение составляет 17748 посещений. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки.

$$17748/32775*100=54,1\%;$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(0+54,1) / 2 = 27,05 \%$,

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, не выполнено.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено введенными ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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

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

Показатель качества: Обращаемость фонда.

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 2,1 единиц, значение показателя на 1 полугодие составляет 1,05 единиц. Фактическое значение показателя составляет 0,56 единиц. Для расчета количество выданных экземпляров книг 58478 экземпляров делится на количество фонда библиотек 105302 экземпляр. Получаем степень использования книжного фонда за расчетный период. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

$$58478/105302=0,56$$

$$0,56/2,1*100=26,7 \%$$

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

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 270 экземпляров на 1000 жителей. На 1 полугодие показатель составляет 135 экземпляров. Фактическое значение показателя «количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей» составило 144,3 единицы. Для расчета количество новых книг, поступивших в фонд, 1520 шт. умножается на 1000 и делится на количество населения 10536 человек. Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

$$1520 * 1000 / 10536 = 144,3 \text{ экз};$$

$$144,3 / 135 * 100 = 106,9 \%$$

Так как $106,9 > 100$. Принимаем для расчета значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 5100 единиц, на первое полугодие значение показателя составляет 2550 единиц. Фактическое значение показателя составляет 1580 единиц. Следовательно:

$$1580 / 2550 * 100 = 61,96 \%$$

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

$$(26,7 + 100 + 61,96) / 3 = 62,9 \%$$

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

Показатель объема: количество документов

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение показателя объема муниципальной работы 1 условная единица.

Для расчета применяется значение 100%

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(62,9 + 100) / 2 = 81,5 \%$,

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), не выполнено.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено введенными ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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

Услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

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 2020 год утверждено значение 1125 единиц, на 1 полугодие показатель составит 563 единицы, фактическое значение за 1 полугодие 2020 года составляет 872 единицы. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

$$872/563*100=154,9 \%$$

Так как $154,9 > 100$. Принимаем для расчета значение 100%. Превышение показателя обусловлено тем, что 872 предмета из основного фонда музея опубликованы на постоянных выставках и экспозициях.

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

Показатель объема: Число посетителей

В муниципальном задании на 2020 год утверждено значение 8800 посетителей, значение показателя на 1 полугодие составит 4400 посетителей. Фактическое значение составляет 1402 посетителя. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$$1402/4400*100=31,8 \%$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+31,8)/2=65,9 \%$,

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), не выполнено.

Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено введенными ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 №43-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (письма от 07.04.2020 №02/6338-2020-15, от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24), деятельность учреждений культуры в 2020 году была частично приостановлена.

А основании вышеизложенного, в связи с невыполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района по независящим от них обстоятельствам, необходимо пересмотреть значения плановых показателей в соответствии с фактическими при полном снятии ограничений по угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, либо по завершению 2020 календарного года.

Начальник
Отдела культуры администрации
Северо-Енисейского района



Н.В. Феофанова