

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году
за 2017 год
Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	ИНН учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение утверждено в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Оценка выполнения муниципальными учреждениями задания по каждому показателю	Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями задания по показателю (качества, объема)	Причины отклонения значений от запланированных	Источник информации о фактическом значении показателя	Оценка итоговая
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Северо-Енисейская датская школа искусств"		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Услуга	Показатель качества	Доля детей, осваивающих дополнительные программы (01.01.2017-31.08.2017)	%	6	7	100	100,00%		Журнал посещений	100,10%
				Показатель качества	Доля детей, осваивающих дополнительные программы (01.09.2017-31.12.2017)	%	8	8	100		Журнал посещений		
				Показатель качества	доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	100		Анкетирование		
				Показатель объема	Число человеко-часов пребывания (01.01.2017-31.08.2017)	человеко/час	11206 (4669)	4314	92,40	При расчете не учтено каникулярное время	Табель учета рабочего времени преподавателей		
				Показатель объема	Число человеко-часов пребывания (01.09.2017-31.12.2017)	человеко/час	25165 (8388)	9040	108	Планный 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	Журнал посещений		
				Показатель качества	Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении (01.01.2017-31.08.2017)	%	8	9,7	100		Журнал посещений		

		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Услуга	Показатель качества	Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении (01.09.2017-31.12.2017)	%	11	11	100	100,00%		Журнал посещений	100,00%
				Показатель качества	доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	100			Анкетирование	
				Показатель объема	Число обучающихся (01.01.2017-31.08.2017)	человек	7	7	100	100,00%		Журнал посещений	
				Показатель объема	Число обучающихся (01.09.2017-31.12.2017)	человек	8	8	100			Журнал посещений	
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района"	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Услуга	Показатель качества	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	человек	69050	80579	100	100,00%	Увеличение произошло в связи с проведением большого количества внеплановых мероприятий	Анкетирование	103,52%	
			Показатель объема	Количество мероприятий	единица	780	812	104,1	107,05%		Журнал учета культурно-массовых мероприятий		
			Показатель объема	Количество участников мероприятий	человек	69050	80579	110			Журнал учета культурно-массовых мероприятий		
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Работа	Показатель качества	Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных	%	85-100	90	97,2	98,64%	Повышение произошло за счет увеличения количества кружков и клубных формирований	Анкетирование	101,17%	
			Показатель качества	Количество участников клубных формирований (01.01.2017-30.09.2017)	человек	1104	1095				Журнал посещений по каждому направлению		
			Показатель качества	Количество участников клубных формирований (01.10.2017-31.12.2017)	человек	971	100				Журнал посещений по каждому направлению		
			Показатель объема	Количество клубных формирований (01.01.2017-30.09.2017)	единица	82	84		103,70%		Журнал посещений по каждому направлению		
				Показатель объема	Количество клубных формирований (01.10.2017-31.12.2017)	единица	78	103,7			Журнал посещений по каждому направлению		
	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района"	Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	Работа	Показатель качества	Книжный фонд	единица	109200	109659	100	100,00%		Книга учета библиотечного фонда, Электронные каталоги, карточные каталоги	100,00%
				Показатель объема	Количество документов	единица	1	1	100	100,00%		1 условная единица	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		Услуга	Показатель качества	Число зарегистрированных пользователей	человек	7848	7959	100	100,00%	В связи с предоставлением библиотеками района бесплатного доступа к интернет-соединения по Wi-Fi	Дневники работы библиотеки, 6-НК	100,80%	
			Показатель объема	количество посещений	единица	64300	65331	101,6	101,60%		Дневники работы библиотеки, 6-НК		

МБУ "Муниципальный музей"	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Услуга	Показатель качества	Процент представленных (во всех форматах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея	%	38,3	38,3	100	100,00%	Журнал учета движения музейных предметов	102,80%
			Показатель качества	Количество посетителей	человек	8000	8900	100		В связи с реконструкцией экспозиций, а так же увеличения количества выездных выставок	
			Показатель объема	Количество экспозиций (выставок)	единица	18	19	105,6	105,60%	Увеличилось количество выездных выставок, согласно запросам учреждений (организаций)	



Начальник Отдела культуры администрации
Северо-Енисейского района
МП
Исполнитель: Крылова И.А. тел. 494-03-655

Н.В. Фефанова

Н.В. Фефанова

Результат оценки выполнения муниципального задания.

Интерпретация оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) и муниципального учреждения в целом:

Наименование учреждения	Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Оценка итоговая %	Интерпретация оценки	Оценка итоговая по учреждению
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Северо-Енисейская датская школа искусств"	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	100,10	муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном объеме.	муниципальное задание выполнено в полном объеме.
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	100	муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном объеме.	
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района"	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	103,52	муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном объеме.	муниципальное задание выполнено в полном объеме.
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	101,17	муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном объеме.	
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района"	Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	100	муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном объеме.	муниципальное задание выполнено в полном объеме.
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	100,80	муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено в полном	

			объеме.	
МБУ "Муниципальный музей"	Создание экспозиций, (выставок) музеев, организация выездных выставок	102,80	муниципальное задание по муниципально й услуге выполнено в полном объеме.	муниципально е задание выполнено в полном объеме.

Начальник
Отдела культуры администрации
Северо-Енисейского района



Н.В. Феофанова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района

за 2017 год

Отдела 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» 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.

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

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: $(92,4+108)/2=100,2\%$.

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 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.

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.

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.

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:

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

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).

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

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