

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 2022 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» (МКУ «ЦОУ»).

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

Отличительной особенностью функционирования детской школы искусств, как первой ступени отечественной системы художественного образования является приобщение детей к различным видам классического и современного искусства посредством многолетнего, упорядоченного образовательного процесса, создающего условия для приобретения детьми знаний и навыков в области того или иного вида искусства и выбора будущей профессии.

В начале 2022 учебного года проводилась работа по набору контингента учащихся. В преддверии нового учебного года проводилась активная рекламная кампания, информирующая население о наборе в МБУ ДО «ДШИ». Население района проявляет повышенную заинтересованность к получению образования по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности. Конкурс среди поступающих на отделение «Музыкальное исполнительство» составляет 2 человека на место, а на отделение «Изобразительное искусство» - 5 человек на место.

В 2022 году было принято 26 человек первоклассников, из них:

1. Дополнительная предпрофессиональная программу по классу «Фортепиано «сроком обучения -8 лет - 6 учащихся.

2. Дополнительная общеразвивающая программа по классу «Фортепиано» сроком обучения 4 года- 2 учащихся.

3. Дополнительная общеразвивающая программа по классу «Хоровой класс», сроком обучения 4 года-3 учащихся.

4. Дополнительная предпрофессиональная программу «Живопись» по классу «Изобразительное искусство», сроком обучения 5 лет-15 учащихся.

Общий контингент в 2022-2023 учебном году составил 81 обучающийся (33 музыкант и 48 художников).

Из них по отделениям:

☐ «Фортепиано» - 24 учащихся

☐ «Хоровой класс» -6 учащихся

☐ «Духовые инструменты» - 2 учащихся

☐ «Изобразительное искусство» - 48 учащихся

☐ «Народные инструменты»-1 учащийся. В 2021 – 2022 учебном году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» выпустилось 8 выпускников.

Данные предпрофессиональные программы являются приоритетными на сегодняшний день, являясь связующим звеном между общим и профессиональным образованием. Наша школа старается по максимуму выполнять показатели дорожной карты и национального проекта «Культура».

В 2022 году реализовались 8 программ дополнительного образования:

1. Хоровое пение – 4 года (общеразвивающая).

2. Фортепиано - 8 (9) лет (предпрофессиональная).

3. Фортепиано – 4 года (общеразвивающая).

4. Духовые инструменты – 5 лет (предпрофессиональная).

5. Духовые инструменты – 1 год (общеразвивающая).

6. Фортепиано – 4 года (общеразвивающая, ОВЗ).

7. Изобразительное искусство – 5 лет (предпрофессиональная).

8. Народные инструменты – 5 лет (предпрофессиональная).

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 01.01.2022 года – 4322,5 чел/часов пребывания (123,5 чел/час в неделю); на основании проведенного комплектования на 2022-2023 учебный год показатель составляет 113,5 часов в неделю, т.е. на год 3972,5 чел/часов.

Показатель рассчитан планово на 35 учебных недель.

В первом полугодии 21 неделя, из них каникулярных – 3 недели (планово), следовательно, показатель за 1 полугодие составит:

$$21 \text{ нед} - 3 \text{ нед} = 18 \text{ недель}$$

$$18 \text{ нед} * 123,5 \text{ чел/час} = 2223 \text{ чел/часов.}$$

Во втором полугодии 17 недель, следовательно, показатель за 2 полугодие составит:

$$35 \text{ нед} - 18 \text{ нед} = 17 \text{ недель}$$

$$17 \text{ нед} * 113,5 \text{ чел/час} = 1929,5 \text{ чел/часов.}$$

Итого: Плановый показатель по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2022 год составит 4152,5 человеко/часов пребывания.

Фактическое значение показателя на основании журналов учебных занятий составляет 3766 чел/часов пребывания.

$$3766 / 4152,5 * 100 = 90,7\%;$$

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2022 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 90,7%, 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. Отклонение от максимального значения связано с заболеваемостью учащихся, а также с заболеваемостью преподавателей и невозможностью полноценной замены, связанной с большой нагрузкой преподавателей.

Услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании с 01.01.2022 года – 25007,5 чел/часов пребывания (714,5 чел/час в неделю); на основании проведенного комплектования на 2022-2023 учебный год показатель составляет 721,5 чел/часа в неделю, т.е. на год 25252,5 чел/часов.

Показатель рассчитан планово на 35 учебных недель.

В первом полугодии 21 неделя, из них каникулярных – 3 недели (планово), следовательно, показатель за 1 полугодие составит:

21 нед – 3 нед = 18 недель

18 нед * 714,5 чел/час = 12861 чел/часов.

Во втором полугодии 17 недель, следовательно, показатель за 2 полугодие составит:

35 нед – 18 нед = 17 недель

17 нед * 721,5 чел/час = 12265,5 чел/часов.

Итого: Плановый показатель по услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» на 2022 год составит 25126,5 человеко/часов пребывания.

Фактическое значение показателя, на основании журналов учебных занятий, составляет 23498 чел/часов пребывания.

$23498 / 25126,5 * 100 = 93,5\%$

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2022 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 93,5 %, 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»)**

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 Дом народного творчества «Узоры Севера» в гп Северо-Енисейский.

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

Показатель качества: Количество участников

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 69070 человек. Фактическое значение за 2022 год составляет 77067 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$77067 \cdot 100 / 69070 = 100\% (111,6 \%)$. Фактическое значение показателя за 2022 год выше запланированного на 7 997 человек.

Так как $111,6 > 100$, то для расчета применяется значение **100%**

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

Показатель объема: количество проведенных мероприятий

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 780 мероприятий. Фактическое значение за 2022 год составляет 824 мероприятия. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$$824 \cdot 100 / 780 = 105,6 \%$$

Фактическое значение показателя за 2022 г. выше запланированного на 44 мероприятия.

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 69070 человек. Фактическое значение за 2022 год составляет 77067 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$77067 \cdot 100 / 69070 = 100\% (111,6 \%)$. Фактическое значение показателя за 2022 год выше запланированного на 7 997 человек.

Так как $111,6 > 110$, то для расчета применяется значение **110%**

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

$$(105,6 + 100) / 2 = \mathbf{102,8 \%}$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(102,8 + 100) / 2 = 101,4 \%$, следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» выполнено в полном объеме.

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 2022 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 2022 год утверждено значение 52 %. Фактическое значение за 2022 г. составляет 51,6 %, расчет производится по среднему значению за 2022 год:

показатель	средн е значение за 1 квартал	средн ее значение за 2 квартал	средн е значение за 3 квартал	средн ее значение за 4 квартал	средн ее значение за 2022 год
кол-во частников КФ сего, чел.	903	938	960	1009	953
кол-во частников КФ до 14 лет, чел.	450	461	498	558	492
кол-во КФ, д.	87	88	89	89	88

$$492/953 * 100 = 51,6 \, \%.$$

Показатель выполнен на 99,2 %.

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

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 94 человека. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2022 года составило 9662 человека. Фактическое значение выполнения показателя за 2022 год составляет 98,6 участников клубных формирований на 1000 человек населения ($1000 * 953 / 9662 = 98,6$), что составляет:

$$98,6/94 * 100 = 104,9 \, \%,$$

Так как $104,9 > 100$, то для расчета принимается значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет $(100 + 99,2 + 100) / 3 = 99,7\%$.

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

Показатель объема: Количество клубных формирований

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 81 единица клубных формирований, фактическое значение составляет 88 клубных формирований (рассчитано по среднему значению за 2022 г.)

$$88 \cdot 100 / 81 = 108,6\%$$

Показатель объема: Число участников

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 960 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 953 человек.

$$953 / 960 \cdot 100 = 99,3\%$$

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

$$(108,6 + 99,3) / 2 = 104 \%$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной работе $(99,7 + 104) / 2 = 101,9 \%$, следовательно муниципальное задание по муниципальной работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» выполнено в полном объеме.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»

(МБУ «ЦБС»)

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» (МБУ «ЦБС») включает в себя: 2 районные библиотеки (Центральная районная библиотека и центральная детская библиотека), 6 библиотек-филиалов в поселках: Тея, Новая Калами, Брянка, Вангаш, Вельмо, Енашимо и пункт книговыдачи в промышленной зоне Олимпиадинского ГОКа. Всего 8 библиотек и 1 пункт книговыдачи.

Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет 107 648 экземпляров.

Из общего числа читателей: за 12 месяцев 2022 года читателей детей – 2 248 человек, молодежи – 1 921 человек.

За 12 месяцев 2022 года книговыдача составила 234 180 экземпляров, в том числе для детей – 77 779 экземпляра, для молодежи – 46369 экземпляров.

За 12 месяцев 2022 года число посещений – 76 708 человек, в том числе детей – 25 327 человек, молодежи – 13 112 человек.

МБУ «ЦБС» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги (работы):

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

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

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 2022 год утверждено значение 2,1 единиц. Фактическое значение показателя за 4 квартал составляет 2,2 единицы. Для расчета количество выданных экземпляров книг 234 180 экземпляров делится на количество фонда библиотек 107 648 экземпляров. Получаем степень использования книжного фонда за расчетный период - 2,2 единицы. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

$$2,2/2,1*100=104,8 \%$$

Так как, 104,8 % > 100, то для расчета применяется значение 100%.

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

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 270 экземпляров на 1000 жителей. Фактическое значение показателя количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составило 803,9 единицы. Для расчета количество новых книг, поступивших в фонд, 7 768 шт. умножается на 1000 и делится на количество населения 9662 человек. Перевыполнение показателя обусловлено тем, что в первом полугодии договора на приобретение книг заключались с постоянным поставщиком, который предоставил скидку: за счет этого было приобретено книг больше, чем планировалось. Так же во втором полугодии было приобретено 4 801 экземпляров книг в рамках модернизации Центральной районной библиотеки.

Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

$$803,9/270*100=297,8 \%$$

Так как, 297,7 % > 100, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 5100 единиц. Фактическое значение показателя за 4 квартал 2022г. составляет 6 561 единиц. Внедрение в практику виртуальных форм обслуживания работы читателей актуализировало увеличение библиографических запросов, что привело к перевыполнению показателя. Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотек, ежемесячных отчетов библиотек.

Следовательно:

$$6561/5100*100=128,6 \%$$

Так как, 128,6 % > 100, то для расчета применяется значение 100%.

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

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

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

Показатель объема: количество документов

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение показателя объема муниципальной работы 1 условная единица.

Для расчета применяется значение 100%

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), за 2022г. выполнено в полном объеме.

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 2022 год утверждено значение 0,5%, фактическое значение составляет 1,1 %. По отчету о выполнении муниципального задания за 2021 год фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 68 539 посетителей, а за 2022 год – 76 708 посетителей. Перевыполнение показателя обусловлено тем, что в 2021 году вводились ограничительные мероприятия, связанные с распространением COVID-19 и перевод всех посещений в онлайн формат.

Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотек, ежемесячных отчетов библиотек.

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

Показатель объема: Количество посещений.

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 71 400 посещений библиотек, фактическое значение составляет 76 708 посещений.

Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотек, статистических отчетов.

$$76708/71400*100=107,4 \%$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100+107,4)/2=103,7 \%$

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.

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

Целью муниципального музея истории золотобыхи Северо-Енисейского района является создание условий для приобщения населения района к культурно-историческим ценностям района, а также изучение населением района, истории золотобыхи.

В 2022 году музей был открыт для посещения 253 дня.

В течение 2022 года было проведено 13 массовых мероприятий, 67 культурно-образовательных мероприятий, 256 экскурсий и 22 выставки (15 в музее и 7 вне музея), направленных на изучение истории малой родины, трудовых подвигов жителей нашего района, истинно русских традиций и обрядов, а также великих дат.

По итогам 2022 года количество обслуженных всеми видами научно-просветительной деятельности музея составило 15 179 человек.

Фонды музея: В 2022 году фонд муниципального музея составил 9122 единицы. Из них число предметов основного фонда-2720 единиц, число научно-вспомогательного фонда - 6402 единицы.

Из предметов основного фонда в 2022 году экспонировалось 1125 единицы. Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда музея составил 41,4%.

В Госкаталог РФ внесено 2720 единиц, то есть весь основной фонд полностью. Оцифровано-1000 единиц, занесено в АС «Музей -3» -8922 предмета, в том числе за 2022 год 960 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

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 2022 год утверждено значение 1125 единиц, фактическое значение составляет 1125 единицы. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

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

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

Показатель объема: Число посетителей

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 9200 посетителей, фактическое значение составляет 9202 посетителя. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$$9202/9200*100=100,02\ %;$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(100,02+100,02)/2=100,02\%$,

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



А. В. Жарникова