

## **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 2022 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 01.01.2022года – 4322 чел/часов пребывания в год. На полугодие показатель составляет 2161 чел/часов пребывания.

Фактическое значение показателя на основании журналов учебных занятий составляет 1872чел/часов пребывания.

$$1872 / 2161 * 100 = 87\%;$$



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 87 %, 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. Невыполнение связано с каникулярным периодом во 2 квартале 2022 года, показатель будет выполнен по результатам работы за календарный год.

**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. На полугодие показатель составляет 12504 чел/часов пребывания.

Фактическое значение показателя, на основании журналов учебных занятий, составляет 7909 чел/часов пребывания.

$$10931 / 12504 * 100 = 87,4\%$$

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 94,2 %, 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. Невыполнение связано с каникулярным периодом во 2 квартале 2022 года, показатель будет выполнен по результатам работы за календарный год.

*Муниципальное задание по услугам, оказываемым МБУ ДО «ДШИ» не выполнено в связи с заболеваемостью учащихся, а также в связи с неравномерным распределением каникулярного времени в течении года.*

**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 2022 год утверждено значение 69060 человек. В соответствии с планом мероприятий, плановый показатель на 1 полугодие составляет 27670 человек. Фактическое значение составляет 27667 человека. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$27667 / 27670 * 100 = 100 \%,$$

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. В соответствии с планом мероприятий, плановый показатель на 1 полугодие составляет 230 мероприятий. Фактическое значение составляет 264 мероприятия. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$$264 / 230 * 100 = 114,8 \%,$$

так как  $114,8 > 110$ , то для расчета применяется значение 110%.

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 69070 человек. В соответствии с планом мероприятий, плановый показатель на 1 полугодие составляет 27670 человек. Фактическое значение составляет 27667 человека. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$27667 / 27670 * 100 = 105 \%,$$

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

$$(110+100)/2=105 \%$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+105)/2=102,5 \%$ ,

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



## **Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного 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, изобразительное искусство, декоративно-прикладное, 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 составляет 49%.  $(938 / 960 * 100 = 97,7 \%)$   
 $49 / 52 * 100 = 94,2 \%$ .

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 составляла 9662 человек. Фактическое значение выполнения показателя составляет 97 участников клубных формирований на 1000 человек населения  $(1000 * 938 / 9662 = 97 \text{ чел})$ . Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования  
 $97 / 94 * 100 = 103,2 \%$ ,  
так как  $103,2 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:  
 $(100 + 94,2 + 100) / 3 = 99,1\%$ .

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.  
 $88 / 81 * 100 = 108,6 \%$

Показатель объема: Число участников



В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 960 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 938 человек.

$$938 / 960 * 100 = 97,7\%$$

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги составляет:  
 $(108,6 + 97,7) / 2 = 103,2\%$ .

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(99,1 + 103,2) / 2 = 101,2 \%$ ,

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 2022 год утверждено значение 0,5%, фактическое значение за 1 полугодие 2022 года составляет 2,3%. По отчету о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2021 года фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 38303 посетителей. За аналогичный период 2022 года показатель «количество посетителей» составил 39168 посетителей. Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотеки, ежемесячных отчетов библиотек.



$$39168 / 38303 * 100 - 100 = 2,3 \%$$

$2,3 / 0,5 * 100 = 460\%$ , для расчета принимается значение 100%.

Показатель перевыполнен в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV в 2021 году.

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

Показатель объема: Количество посещений

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 71400 посещений библиотек, на полугодие данный показатель составит 35700, фактическое значение составляет 39168 посещений. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки.

$$39168 / 35700 * 100 = 109,7\%;$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100 + 109,7) / 2 = 104,9 \%$ ,

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**

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, значение показателя на 1 полугодие составляет 1,05 единиц. Фактическое значение показателя составляет 1,19 единиц. Для расчета количество выданных экземпляров книг 120219 экземпляров делится на количество фонда библиотек 101324 экземпляра. Получаем степень использования книжного фонда за расчетный период. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

$$120219 / 101324 * 100 = 1,19$$

$$1,19 / 1,05 * 100 = 113,3 \%,$$

Так как  $113,3 > 100$ , то для расчета принимается 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. 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 234,2 единицы. Для расчета количество новых книг, поступивших в фонд, 2263 шт. умножается на 1000 и делится на количество населения 9662 человек. Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

$$2263 * 1000 / 9662 = 234,2 \text{ экз};$$

$$234,2 / 135 * 100 = 173,5 \text{ \%}.$$

Так как  $173,5 > 100$ , то для расчета принимается значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2022 год утверждено значение 5100 единиц, на первое полугодие значение показателя составляет 2550 единиц. Фактическое значение показателя составляет 3233 единиц. Следовательно:

$$3233 / 2550 * 100 = 126,8 \text{ \%}.$$

Так как  $126,8 > 100$ , то для расчета принимается значение 100%.

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

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  $(100+100)/2=100 \text{ \%}$ ,

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»)**

**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, на 1 полугодие показатель составит 562 единицы, фактическое значение за 1 полугодие 2022 года составляет 910 единиц. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

$$910 / 562 * 100 = 161,9 \%;$$

Так как  $161,9 > 100$ , принимаем для расчета значение 100%.

Превышение показателя обусловлено тем, что 824 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 2022 год утверждено значение 9200 посетителей, значение показателя на 1 полугодие составит 4600 посетителей. Фактическое значение составляет 4678 посетителя. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$$4678 / 4600 * 100 = 101,87 \%;$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100 + 101,87) / 2 = 100,9 \%$ ,

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), выполнено в полном объеме.

И. о. начальника

Отдела культуры администрации  
Северо-Енисейского района



Д. Д. Хохлова