

Аналитическая записка

о результатах мониторинга по итогам 1 полугодия 2019 года к отчету о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2019 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.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

Показатель объема: Число человеко-часов пребывания.

а) 2018-2019 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 23502 чел/часов пребывания в год (за полугодие 11751 чел/часов), 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 11609 чел/часов пребывания.

$11609/11751*100=98,8\%$;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2019 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 98,8 %, следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» выполнено.

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 (за полугодие 858 чел/часов), 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 1303 чел/часов пребывания.

$1303/858*100=151,9\%$;

Перевыполнение показателя обусловлено тем, что он рассчитан на 37 учебных недель. В связи с неравномерным распределением каникулярных периодов, показатель перевыполнен. Выполнение показателя планируется по итогам работы за календарный год.

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2019 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 100,0 %, 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» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги (работы):

- Организация и проведение мероприятий (услуга);

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа).

Организация и проведение мероприятий (услуга)

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, на полугодие, в соответствии с планом мероприятий 34 525 человек. Фактическое значение составляет 39 363 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$39\ 363/34\ 525*100=114,0\ \%,$$

так как $114,0 > 100$, 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, на полугодие, в соответствии с планом мероприятий 481 мероприятие. Фактическое значение составляет 531 мероприятие. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$$531/481*100=110,4\ \%,$$

Так как $110,4 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 69050 человек, на полугодие, в соответствии с планом мероприятий 34 525 человек. Фактическое значение составляет 39 363 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$$39\ 363/34\ 525*100=114,0\ \%,$$

так как $114,0 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги 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 «Организация и проведение мероприятий» выполнено в полном объеме.

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

В первом полугодии 2019 года количество кружков и клубных формирований составляет 86 единиц, из них для детей до 14 лет – 40 единиц.

Число посетителей кружков и клубных формирований – 1 103 человека, из них детей до 14 лет – 576 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.

Количество участников клубных формирований составляет 1103 человека, из них дети до 14 лет составляют 576 человек. Всего 86 формирований, из них 40 для детей до 14 лет.

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 52 %. Фактическое значение составляет 52,2%. ($576/1103 * 100 = 52,2\%$)

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

так как $100,4 > 100$, 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 %. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2019 года составляла 10733 человек. Фактическое значение выполнения показателя составляет 103 участника клубного формирования на 1000 человек населения ($1000 * 1103 / 10733 = 102,8$). Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования

$102,8 / 84 * 100 = 122,4\%$,

так как $122,4 > 100$, 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 86 единиц клубных формирований.

$$86/81*100=106,2\%$$

так как $106,2 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель объема: Число участников

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 916 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 1103 человек.

$$1103/916*100=120,4\%$$

так как $120,4 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

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

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

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 0,5%. По отчету о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2018 года фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 35581 посетитель. За аналогичный период 2019 года значение составляет 35753 посетителя. Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотеки, ежемесячных отчетов библиотек, отчет 6-НК.

$$35753/35581*100-100=0,5 \%,$$

$$0,5/0,5*100=100\%.$$

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 (за полугодие 32775) посещений библиотек, фактическое значение составляет 35753 посещения. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки, отчет 6-НК.

$$35753/32775*100=109,1\%;$$

так как $109,1 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

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

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.

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 (на полугодие 1,05) единиц. Фактическое значение показателя составляет 1,14 единиц. Для расчета количество выданных экземпляров книг 117 892 экземпляров делится на количество фонда библиотек 103 371 экземпляр ($117892/103371=1,14$). Получаем степень использования книжного фонда за расчетный период. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

$$1,14/1,05*100=108,6 \%$$

так как $108,6 > 100$, 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 2019 год утверждено значение 270 экземпляров на 1000 жителей в год, за полугодие плановый показатель составляет 135 экземпляров. Фактическое значение показателя количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составило 159,4 единицы. Для расчета количество новых книг, поступивших в фонд, 1711 шт. умножается на 1000 и делится на численность населения на 01.01.2019 год 10733 человека ($1711*1000/10733=159,4$). Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

$$159,4/135*100=118,1 \%$$

Так как $118,1 > 100$, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2019 год утверждено значение 5100 единиц (на полугодие 2550). Фактическое значение показателя составляет 2583 единицы. Сбор информации производился на основании отчетов библиотек.

Следовательно:

$$2583/2550*100=101,29 \%$$

Так как $101,29 > 100$, 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%

4. 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 золотобичи Северо-Енисейского района» (МБУ «Муниципальный музей»)

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

-Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

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 1090 единиц (за полугодие 545 ед), фактическое значение составляет 931 единица. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

$931/545*100=170,8\%$;

Перевыполнение показателя связано с тем, что 821 музейный предмет из основного фонда выставлен на постоянных экспозициях. Выполнение показателя планируется по итогам работы за год.

так как $170,8 > 100$, то для расчета применяется значение 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 на год (на полугодие 4250 посетители), фактическое значение составляет 3233 посетителей. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$$3233/4250*100=76,1 \%$$

3. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге $(76,1+100)/2=88 \%$,

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 в связи с неравномерным распределением мероприятий, экскурсий и выставок в течении года. Выполнение показателя планируется к концу календарного года.

Начальник
Отдела культуры администрации
Северо-Енисейского района



Н.В. Феофанова

