**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 2018 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».

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств»**

В отчетном периоде проведена работа по набору контингента обучающихся, для освоения ими дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. Всего было принято 32 первоклассника, из них:

класс «Фортепиано» - 3 учащихся;

класс «Духовые инструменты» - 1 учащийся;

класс «Изобразительное искусство» - 25 учащихся;

класс «Хоровое пение» - 3 учащихся.

Прирост обучающихся составил более чем на 23% к уровню 2017 года. Увеличение поступивших детей на обучение произошло в связи с открытием в 2018 году двух подготовительных классов на отделении «Изобразительное искусство» с однолетними программами обучения - «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство».

В 2019 году планируется из выпускников подготовительного класса на отделении «Изобразительное искусство», сформировать класс по предпрофессиональной программе «Живопись».

В 2018 году доля детей осваивающих дополнительные общеразвивающие программы составила 7,2% от общего числа учащихся Северо-Енисейского района. Доля детей от общего числа обучающихся в МБУ ДО «ДШИ», осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в отчетном периоде – 7,6%.

В 2019 году планируется показатель по охвату обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам увеличить до 21%.

Общий контингент в 2018 г составил 92 обучающихся.

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) 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 25165 чел/часов пребывания в год, 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 23320,1 чел/часов пребывания.

23320,1/25165\*100=92,7%;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2018 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 92,7 %, 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.

**Реализация дополнительных предпрофессиональных программ**

Показатель объема: Число человеко-часов пребывания.

а) 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 2072 чел/часов пребывания в год, 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 1906,2 чел/часов пребывания.

1906,2/2072\*100=92,0%;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2018 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 92,0 %, 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»)**

включает в себя 7 учреждений культуры клубного типа, являющихся его структурными подразделениями:

* 2 Дома культуры: районный Дом культуры «Металлург» в гп Северо-Енисейский и 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.

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)**

В 2018 году количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в МБУ «ЦКС» составило 961, из них для детей проведено 331 мероприятия, для молодежи – 111 мероприятие, платных – 82 мероприятий. В рамках выполнения муниципального задания 879 мероприятий.

Число посетителей на этих мероприятиях – 80 423 человека, из них детей – 10 403 человек, молодежи – 4 4445 человек, посетителей на платной основе – 4 187 человек. В рамках выполнения муниципального задания 76236 посетителей.

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

Показатель качества: Количество участников

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 69050 человек. Фактическое значение составляет 76236 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

76236/69050\*100=110,0 %,

так как 110,0 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

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

Показатель объема: количество проведенных мероприятий

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 780 мероприятий. Фактическое значение составляет 879 мероприятий. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

879/780\*100=113,0 %,

Так как 113,0 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 69050 человек. Фактическое значение составляет 76236 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

76236/69050\*100=110,0 %,

так как 110,0 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

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

(100+100)/2=100%.

1. 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 2018 году количество кружков и клубных формирований составляет 82 единицы, из них для детей до 14 лет – 47 единиц, для молодежи – 17 единиц.

Число посетителей кружков и клубных формирований – 1 110 человек, из них детей до 14 лет – 656 человек, молодежи – 180 человек.

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

Показатель качества: Количество направлений деятельности клубных формирований

В муниципальном задании на 2018 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 2018 год утверждено значение 22 %. Фактическое значение составляет 57%. (47/82\*100=57%)

57/22\*100=259%.

Перевыполнение показателя обусловлено открытием новых клубных формирований для детей до 14-ти лет.

Так как 259 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

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

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 103 человека. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2018 года составляла 10965 человек. Фактическое значение выполнения показателя составляет 101 участник клубного формирования на 1000 человек населения (1000\*1110/10965=101). Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования

101/103\*100=98 %,

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

(100+100+98)/3=99,3%.

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

Показатель объема: Количество клубных формирований

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 82 единицы клубных формирований, Фактическое значение составляет 82 клубных формирования.

82/82\*100=100%

Показатель объема: Число участников

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 1110 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 1110 человек.

1110/1110\*100=100%

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

(100+100)/2=100%.

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге (99,3+100)/2=99,7 %,

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.

**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 107 984 экземпляров. Объем фонда сократился в связи со списанием ветхой литературы.

Из общего числа читателей: за 12 месяцев 2018 года читателей детей - 2212 человек, молодежи – 1890 человек.

За 12 месяцев 2018 года книговыдача составила 227506 экземпляра, в том числе для детей – 75653 экземпляра, для молодежи – 43000 экземпляров.

За 12 месяцев 2018 года число посещений – 65658 человек, в том числе детей– 25028 человека, молодежи – 11684 человек.

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 2018 год утверждено значение 0,5%, фактическое значение составляет 0,5%. По отчету о выполнении муниципального задания за 2017 год фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 65331 посетитель Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотеки, ежемесячных отчетов библиотек, отчет 6-НК.

65331/65546\*100-100=0,5 %,

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

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

Показатель объема: Количество посещений

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 65546 посещений библиотек, фактическое значение составляет 65658 посещение. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки, отчет 6-НК.

65658/65546\*100=100,2%;

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

1. 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 2018 год утверждено значение 2,1 единиц. Фактическое значение показателя составляет 2,1 единиц. Для расчета количество выданных экземпляров книг 227506 экземпляров делится на количество фонда библиотек 107984 экземпляр. Получаем степень использования книжного фонда за расчетный период. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

2,1/2,1\*100=100 %.

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

В муниципальном задании на 2018 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 328,96 единицы. Для расчета количество новых книг, поступивших в фонд, 3607 шт. умножается на 1000 и делится на количество населения 10965 человек. Перевыполнение показателя обусловлено тем, что договора на приобретение книг заключались с постоянным поставщиком, который предоставил скидку. За счет этого было приобретено книг больше, чем планировалось. Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

328,96/270\*100=121,84 %.

Так как 121,4 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 5100 единиц. Фактическое значение показателя составляет 5103 единиц. Следовательно:

5103/5100\*100=100,1 %.

Так как 100,1 > 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 2018 год утверждено значение показателя объема муниципальной работы 1 условная единица.

Для расчета применяется значение 100%

1. 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 золотобычи Северо-Енисейского района» (МБУ «Муниципальный музей»)**

В 2018 году музей был открыт для посещения 357 дней.

В течение 2018 года было проведено 12 массовых мероприятий, 39 культурно-образовательных мероприятий, 92 экскурсии и 30 выставок (15 в музее и 15 вне музея), направленных на изучение истории малой родины, трудовых подвигов жителей нашего района, истинно русских традиций и обрядов, а также великих дат.

По итогам 2018 года количество обслуженных всеми видами научно-просветительной деятельности музея составило 8915 человек.

Фонды музея: В 2018 году фонд муниципального музея составил 9028 единиц. Из них число предметов основного фонда-2715 единиц, число научно-вспомогательного фонда - 6313 единицы.

Из предметов основного фонда в 2018 году экспонировалось 1643 единицы. Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда музея составил 60,5%.

В госкаталог РФ внесено 336 единиц в соответствии с планом графиком на 2018 год. Оцифрованно-1000 единиц, занесено в АС «Музей -3» -1362 предметов.

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 2018 год утверждено значение 1090 единиц, фактическое значение составляет 1643 единицы. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

1643/1090\*100=150,7 %;

так как 150,7 > 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 2018 год утверждено значение 8500 посетителей, фактическое значение составляет 8501 посетитель. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

8501/8500\*100=100 %;

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

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 Н.В. Феофанова