**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий** **муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района**

**за 1 полугодие 2018 года**

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 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 золотобычи Северо-Енисейского района» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги:

- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

**Муниципальное задание МБУ ДО «ДШИ»**

1. ***Услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ***
2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: Число человеко-часов.

на 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 25165 чел/часов пребывания в год, показатель рассчитывался на основании расписания учебных занятий, утвержденного приказом учреждения, На 1 полугодие 2018 года данный показатель составляет 25165/12\*6=12582 чел/час пребывания. Фактическое значение составляет 12497 чел/часов пребывания. Сбор информации производился на основании журнала посещаемости учебных занятий.

12497/12582\*100=99,3%;

90% < 99,3% < 100%, следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в целом выполнено.

1. ***Услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств***
2. Расчет оценки выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги.

Показатель объема: Число человеко-часов.

на 2017-2018 учебный год в муниципальном задании утверждено значение 2072 чел/часов пребывания в год, показатель рассчитывался на основании расписания учебных занятий, утвержденного приказом по учреждению. На 1 полугодие 2018 года данный показатель составляет 2072/12\*6=1036 чел/час пребывания. Фактическое значение составляет 882,2 чел/часов пребывания. Сбор информации производился на основании журнала посещаемости учебных занятий.

882,2/1036\*100=85,2%;

85,2% < 90% , следовательно муниципальное задание по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» по итогам 1 полугодия 2018 года не выполнено. Причиной не выполнения муниципального задания по результатам первого полугодия является, то что плановый показатель рассчитан не на календарный год, а на учебный год, длительностью 37 недель с учетом каникулярных периодов. В 1 первом полугодии с 01.06.18 по 30.06.18 г. занятия в учреждении не проводились, т.к. июнь месяц попадает в период летних каникул. Данный показатель будет выполнен по результатам работы за год.

1. ***Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания***

ОЦитоговая = (99,3+85,2)/2 = 92,3 %

90% < 92,3% < 100%, следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.04.2011 № 165-п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» муниципальное задание в целом выполнено.

**Муниципальное задание МБУ «ЦКС»**

1. ***Услуга: Организация и проведение мероприятий (услуга)***
2. 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. На первое полугодие плановый показатель составляет:

69050/12\*6=34525 человек.

С учетом плана мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом МБУ «ЦКС» плановый показатель составляет 37840 человек. Фактическое значение составляет 41745 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

41745/37840\*100=110,3%, перевыполнение по данному показателю обусловлено проведением внеплановых мероприятий, таких как «День выборов Президента Российской Федерации», а также проведение незапланированных киносеансов КГБУК «Енисей кино» в рамках реализации краевых проектов «Документальное кино Красноярского края», «Герой», кинофестиваль имени Б.Дежкина».

так как 110,3 > 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. На первое полугодие 2018 г плановый показатель составляет:

780/12\*6=390 человек.

С учетом плана мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом МБУ «ЦКС» плановый показатель составляет 481 человек. Фактическое значение составляет 531 человек. 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 2018 год утверждено значение 69050 человек. На первое полугодие плановый показатель составляет:

69050/12\*6=34525 человек.

С учетом плана мероприятий на 2018 год, утвержденного приказом МБУ «ЦКС» плановый показатель составляет 37840 человек. Фактическое значение составляет 41745 человек. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

41745/37840\*100=110,3%, перевыполнение по данному показателю обусловлено проведением внеплановых мероприятий, таких как «День выборов Президента Российской Федерации», а также проведение незапланированных киносеансов КГБУК «Енисей кино» в рамках реализации краевых проектов «Документальное кино Красноярского края», «Герой», кинофестиваль имени Б.Дежкина».

так как 110,3 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий»

 (100+100)/2=100 %,

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

1. ***Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества***
2. 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. Фактическое значение составляет 6 единиц, а именно: хореографическое, театральное, фольклорное, ИЗО, ДПИ, вокальное 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 40%. Перевыполнение планового значения по данному показателю обусловлено открытием временных клубных формирований на летний период для несовершеннолетних детей.

40/22\*100=181,8%

Так как 181,8 > 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. На 01.01.2018 г. в Северо-Енисейском районе проживает 10776 человек. Плановое количество участников клубных формирований 1110 человек. Т.е. 1000\*1110/10776=103 человека. Фактическое значение составляет 869 человек, т.е. на 1000 жителей = 869\*1000/10776=81 человек. Следовательно,

81/103\*100=78,6%

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

(100+100+78,6)/3=92,9%.

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

Показатель объема: Количество клубных формирований, единиц

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 82 единицы клубных формирований. Фактическое значение за первое полугодие составляет 74 клубных формирования.

74/82\*100=90,2 %

Показатель объема: Число участников, человек

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 1110 человек участников клубных формирований. Фактическое значение за первое полугодие составляет 869 человека.

869/1110\*100=78,3 %

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

(90,2+78,3)/2=84,3%.

84,3% < 90% , следовательно, муниципальное задание по муниципальной работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» по итогам 1 полугодия 2018 года не выполнено.

 Невыполнение показателей связано с тем, что произошло объединение нескольких формирований в СДК п.Вангаш, СДК п.Новая Калами выполняющих схожие задачи при выполнении муниципальной работы. Также закрыты формирования в РДК «Металлург» в связи с увольнением работников. Показатель будет достигнут по итогам работы за год за счет открытия новых клубных формирований, работающих на постоянной основе, а также за счет клубных формирований открытых для детей на период летних каникул.

1. ***Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания***

ОЦитоговая = (92,9+84,3)/2 = 88,6 %

88,6% < 90%, следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.04.2011 № 165-п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» муниципальное задание не выполнено.

**Муниципальное задание МБУ «ЦБС»**

1. ***Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки***
2. 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 %. Количество посещений за 1 полугодие составляет 35581 За аналогичный период 2017 года количество посетителей составляет 33326 Следовательно, фактическое значение показателя качества за 1 полугодие 2018 года составляет 35581\*100/33326 = 106,77, т.е. прирост составляет 6,77 %.

Сбор информации производился на основании данных ежемесячных отчетов библиотек.

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

Показатель объема: Количество посещений

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 64500 посещений. Фактически количество посещений за 1 полугодие составляет 35581 Следовательно, 64500/12\*6=32250, тогда фактическое значение показателя объема за 1 полугодие 2018 года составляет 35581\*100/332250 = 110,3%.

так как 110,3 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

Сбор информации производился на основании данных ежемесячных отчетов библиотек.

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания

ОЦитоговая = (100+100)/2 = 100 %

100%, следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.04.2011 № 165-п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» муниципальное задание по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» выполнено в полном объеме.

1. ***Работа: Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов***
2. 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, на полугодие 2,1/2=1,05. Количество выданных экземпляров книг за первое полугодие составляет 118687 единиц. Библиотечный фонд на 01.07.2018 г. составляет 109741 экземпляр ,т.е:

118687/109659=1,1.

Следовательно: 1,1\*100/1,05= 104,8%. фактическое значение составляет 109 659 единиц. Сбор информации производился на основании данных ежемесячных отчетов библиотек.

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

За первое полугодие поступило изданий новых книг 1280 шт, т. е. на 1000 населения – 115,4 единицы. Плановое значение, утвержденное в муниципальном задании на 2018 год составляет 228 экземпляров на 1000 жителей. Следовательно: 228/12\*6=114 единиц; 115,4\*100/114=101,2 %

так как 101,2 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

Плановый показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год составляет 5100 единиц. По данным отчетов, предоставляемых библиотеками, за 1 полугодии 2018 года составляет 2600 единиц. Следовательно, 5100/12\*6=2550 единиц, т.е. 2600\*100/2550=102%,

так как 102 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

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

(100+100+100)/3=100%.

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

Показатель объема: Количество документов

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 1 условная единица, следовательно для расчета применяется значение 100%.

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

следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.04.2011 № 165-п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» муниципальное задание по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» выполнено в полном объеме.

**Муниципальное задание МБУ «Муниципальный музей»**

1. ***Услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций***

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

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, т.е. на полугодие 1090/12\*6 = 545 единиц. Фактическое значение составляет 1072 единицы. Сбор информации производился на основании топографической описи экспозиций и выставок.

1072\*100/545=196,7 %; перевыполнение показателя связано с тем, что большая часть выставок была запланирована и проведена в 1 полугодии. К концу 2018 года значение показателя выровняется.

так как 196,7 > 100, то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет 100%.

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

Показатель объема: Число посетителей

В муниципальном задании на 2018 год утверждено значение 8500 посетителей, на полугодие 8500/12\*6=4250 посетителей. Фактическое значение за 1 полугодие 2018 года составляет 3556 посетителей.

3556\*100/4250=83,7 %,

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги составляет 83,7%.

1. Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге (100+83,7)/2=91,9 %,

90 < 91,9 >100 следовательно, в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.04.2011 № 165-п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» муниципальное задание по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» выполнено.

Начальник

Отдела культуры администрации

Северо-Енисейского района Н.В. Феофанова