

Аналитическая записка о результатах мониторинга предварительного отчета выполнения муниципального задания в части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема и качества оказания муниципальных услуг и выполнения работ учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 07.05.2018 г. № 304-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа и финансового обеспечения муниципального задания» Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа проведён мониторинг предварительной оценки достижения плановых показателей муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры за текущий 2022 год.

Источником информации для проведения оценки являются предварительные отчеты подведомственных учреждений о предварительной оценке достижения плановых показателей выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ за текущий 2022 год. При оценке использованы доведенное муниципальное задание на 2022 год и предварительная (прогнозная) оценка достижения плановых показателей годового объема и качества оказания муниципальных услуг и выполнения работ за соответствующий финансовый год.

1.Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств («живопись», «народные инструменты», «струнные инструменты», «фортепиано», «музыкальный фольклор», «духовые и ударные инструменты»), прогноз достижения значений показателя «число человеко-часов» составит:

живопись– 37 875,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,0 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год – 36 102,0).

народные инструменты– 9 042,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,0 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год – 8 629,5).

струнные инструменты – 3 782,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 8,3 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год–3 498,0).

фортепиано – 11 573,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 6,7 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год – 11 566,5).

музыкальный фольклор – 3 303,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 8,3 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год – 3 531,0).

духовые и ударные инструменты – 3 749,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 8,3 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год – 3 498,0).

Прогноз достижения значений показателя объема оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, живопись, музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты за 2022 год – положительный.

Услуга по данному направлению оказывается очно.

Прогноз достижения значения показателя объема оказания муниципальной услуги «**число человеко-часов**» - по реализации дополнительных общеразвивающих программ **Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска** составит:

художественная- 15 459,5 человеко - часов в рамках допустимого (возможного) отклонения -4,0 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 год – 16 104).

Прогноз достижения значений показателя объема оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ- за 2022 год – положительный.

Услуга по данному направлению оказывается очно.

Таблица прогноза достижения значений показателей объема оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных учебных программ в МБУДО Детская школа искусств г. Дальнегорска за 2022 год

Содержание муниципальной услуги	показатель объема муниципальной услуги					
	наименование показателя	единица измерения наименование	значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
			утверждено в муниципальном задании на 2022 год	прогноз исполнения в 2022 году		
1	2	3	4	5	6	7
реализация дополнительной общеразвивающей программы						
Художественная	число человеко-часов	чел.ч.	16 104,0	15 459,5	4	
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства						
Живопись	число человеко-часов	чел.ч.	36 102,0	37 875,0	5	
Народные инструменты	число человеко-часов	чел.ч.	8 629,5	9 042,5	5	
Струнные инструменты	число человеко-часов	чел.ч.	3498,0	3782,0	8,3	
Фортепиано	число человеко-часов	чел.ч.	11 566,5	11 573,5	6,7	
Музыкальный фольклор	число человеко-часов	чел.ч.	3 531,0	3 303,0	8,3	
Духовые и ударные инструменты	число человеко-часов	чел.ч.	3 498,0	3749,0	8,3	

2.Муниципальными бюджетными учреждениями клубного типа Дальнегорского городского округа в рамках выполнения объема и качества муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» за 2022 год прогноз достижения значения показателя качества услуги

- «количество клубных формирований» составит – 115 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2022 год - 112 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 единиц;

прогноз достижения значения показателя объема услуги

- «количество посещений» составит- 129 807 человек (утверждено в муниципальном задании на 2022 год - 139 871 человек), в рамках допустимого (возможного) отклонения 20%.

Таблица 1-2 прогноза достижения значений показателей объема и качества оказания муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» за 2022 год

Таблица № 1

Наименование учреждения	показатель качества муниципальной услуги					отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	наименование показателя	единица измерения	значение		допустимое (возможное) отклонение	
			утверждено в муниципальном задании на 2022 год	прогноз исполнения в 2022 году		
1	2	3	4	5	6	7
Дворец культуры химиков	количество клубных формирований (единиц)	ед.	29	30	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	68,9	77,0	15%	
Дворец культуры «Горняк»	количество клубных формирований (единиц)	ед.	22	22	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	77	77	15%	
КСЦ «Полиметалл»	количество клубных формирований (единиц)	ед.	26	26	2 единицы	
	доля клубных формирований	процент	76,9	76,9	15%	

	для детей и подростков от общего числа клубных формирований					
ЦК и Д «Бриз»	количество клубных формирований (единиц)	ед.	19	20	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	74	75	15%	
ЦТ на селе с. Сержантово	количество клубных формирований (единиц)	ед.	16	17	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	81	82,35	15%	
Всего	количество клубных формирований	ед.	112	115	10	

Таблица №2

Наименование учреждения	показатель объема муниципальной услуги					допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	наименование показателя	единица измерения	значение				
1	2	3	утверждено в муниципальном задании на 2022 год	прогноз исполнения в 2022 году	6	7	
Дворец культуры химиков	количество посещений	чел.	44724	44935	20%		
Дворец культуры «Горняк»	количество посещений	чел.	30056	30339	20%		
КСЦ «Полиметалл»	количество посещений	чел.	28192	24333	20%		
ЦК и Д «Бриз»	количество посещений	чел.	21116	16914	20%		
ЦТ на селе с. Сержантово	количество посещений	чел.	15783	13286	20%		
Всего	количество посещений	чел.	139871	129807			

Прогноз достижения значений показателя качества и объема муниципальной услуги в учреждениях культуры клубного типа за 2022 год – положительный.

4. В Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа предварительная оценка достижения показателей, характеризующих:

- качество муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:

прогноз достижения значения показателя «Динамика посещений пользователей библиотек (реальных и удаленных)» составит - 99,05 % (утверждено в муниципальном задании на 2022 г.- 100%), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 %.

- объем муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:

прогноз достижения значения показателя «количество посещений» составит – 168 400 человек (утверждено в муниципальном задании на 2022 г.- 170 000), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 %;

- объем муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»:

прогноз достижения значения показателя «количество документов» составит- 8243 единицы (утверждено в муниципальном задании на 2022 г. – 8 200 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения 5 %.

-качество муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»:

прогноз достижения значения показателя качества «увеличение количества библиографических записей по сравнению с предыдущим годом» составит- 10,2% (утверждено в муниципальном задании на 2022 г. –10%), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 %.

-работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»:

прогноз достижения значения показателя объема «количество документов» (новых поступлений) составит – 7700 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2022 г. – 7000 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения - 10%.

прогноз достижения значения показателя качества «увеличение количества новых поступлений документов в фонд библиотеки относительно новых поступлений за прошлый год» составит – 95,55% (утверждено в муниципальном задании на 2022 г. – 150%), в рамках допустимого (возможного) отклонения - 10%. Не выполнение показателя на 44,45% связано с удорожанием новой литературы и подписных изданий в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Прогноз достижения значений показателя объема муниципальной услуги, выполненных работ в МБУ ЦБС за 2022 год - положительный.

5. В Муниципальном бюджетном учреждении Музейно- выставочный центр г. Дальнегорска за 2022 год, в рамках предварительной оценки достижения показателей характеризующих:

качество муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в условиях стационара

-прогноз достижения значения показателя **«Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения опубликованных на экспозициях и выставках в отчетный период»** составит -8335 единиц (утверждено в задании на 2022 год- 9612 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения - 20 %;

объем муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в условиях стационара, прогноз достижения значения показателя **«число посетителей»** составит -5600 человек (утверждено в муниципальном задании на 2022 г.- 5600 человек), в рамках допустимого (возможного) отклонения 15 %.

объем муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» вне стационарных условий

- прогноз достижения значения показателя **«число посетителей»** составит- 11500 человек (утверждено в муниципальном задании на 2022 г.-11500 человек), в рамках допустимого (возможного) отклонения 15 %.

В рамках работы **«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»**, прогноз достижения значения показателя объема

«количество предметов» составит– 78404 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2022 г. – 78300 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения 1% .

В рамках работы **«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»**, прогноз достижения значения показателя качества

«количество предметов основного фонда, внесенных в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации за отчетный период», составит– 4400 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2022 г. – 4400 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения 15% .

В рамках работы **«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»**, прогноз достижения значения показателя объема

«количество экспозиций» составит– 12 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2021 г.- 12 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения - 2 единицы.

В рамках работы **«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»**, прогноз достижения значения показателя качества

«доля экспонируемых музейных предметов из числа предметов основного и научно- вспомогательного фондов» составит– 11,7% (утверждено в муниципальном задании на 2022 г.- 13%), в рамках допустимого (возможного) отклонения – 10%.

Прогноз достижения значений показателя качества и объема муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ в МБУ МВЦ г. Дальнегорска за 2022 год - положительный.

Мониторинг предварительных отчетов о выполнении муниципального задания за 2022 год предполагает положительный прогноз выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями.

Ознакомиться подробнее с предварительными отчетами о выполнении муниципального задания за 2022 год подведомственных учреждений можно на [http: // bus.gov.ru](http://bus.gov.ru)

Начальник Управления



Т.Л. Лузанова

Данилова Светлана Александровна
(42373)32935
28.11.2022