

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 2023 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 2023 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 2023 год. При оценке использованы доведенное муниципальное задание на 2023 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**– 41089,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,0 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год - 39402,0).

**народные инструменты**– 9932,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,7 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год – 9553,5).

**струнные инструменты** – 4512,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 8,3 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год– 4537,5).

**фортепиано** – 10315,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 6,7 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год - 10642,5).

**музыкальный фольклор** – 3439,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения - 8,3 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год – 3217,5);  
**духовые и ударные инструменты** – 3755,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения - 8,3 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год – 4092,0).

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 2023 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- 11861** человеко - часов в рамках допустимого (возможного) отклонения -4,0 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 год - 12045).

Прогноз достижения значений показателя объема оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ - за 2023 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 2023 год

Содержание муниципальной услуги	показатель объема муниципальной услуги					
	наименование показателя	единица измерения	значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
			наименование	утверждено в муниципальном задании на 2023 год		
1	2	3	4	5	6	7
<b>реализация дополнительной общеразвивающей программы</b>						
Художественная	число человеко-часов	чел.ч.	12045	11861	4	
<b>реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства</b>						
Живопись	число человеко-часов	чел.ч.	39402,0	41089,0	5	
Народные инструменты	число человеко-часов	чел.ч.	9553,5	9932,0	5	
Струнные инструменты	число человеко-часов	чел.ч.	4537,5	4512,5	8,3	
Фортепиано	число человеко-часов	чел.ч.	10642,5	10315,5	6,7	
Музыкальный фольклор	число человеко-часов	чел.ч.	3217,5	3439,0	8,3	
Духовые и ударные инструменты	число человеко-часов	чел.ч.	4092,0	3755,0	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 2023 год прогноз достижения значения показателя качества услуги

- **«количество клубных формирований»** составит – 115 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2023 год - 112 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 единиц;

прогноз достижения значения показателя объема услуги

- **«количество посещений»** составит- 135175 человек (утверждено в муниципальном задании на 2023 год - 150973 человека), в рамках допустимого (возможного) отклонения 100 человек.

**Таблица 1-2 прогноза** достижения значений показателей объема и качества оказания муниципальной услуги **«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»** за 2023 год

**Таблица № 1**

Наименование учреждения	показатель качества муниципальной услуги				допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	наименование показателя	единица измерения	значение			
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	72,4	76,6	15%	
Дворец культуры «Горняк»	количество клубных формирований (единиц)	ед.	23	23	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	78,0	78,2	15%	
КСЦ «Полиметалл»	количество клубных формирований (единиц)	ед.	26	28	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных	процент	80,8	67,86	15%	

ЦК и Д «Бриз»	формирований					
	количество клубных формирований (единиц)	ед.	18	18	2 единицы	
ЦТ на селе с. Сержантово	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	72,22	72,22	15%	
	количество клубных формирований (единиц)	ед.	16	16	2 единицы	
Всего	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	процент	81	81,25	15%	
	количество клубных формирований	ед.	112	115	10	

**Таблица №2**

Наименование учреждения	показатель объема муниципальной услуги «количество посещений»					отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
	наименование показателя	единица измерения	значение		допустимое (возможное) отклонение	
			утверждено в муниципальном задании на 2023 год	прогноз исполнения в 2023 году		
1	2	3	4	5	6	7
Дворец культуры химиков	количество посещений	чел.	47304	45725	20%	
Дворец культуры «Горняк»	количество посещений	чел.	36644	34096	20%	
КСЦ «Полиметалл»	количество посещений	чел.	30100	24666	20%	
ЦК и Д «Бриз»	количество посещений	чел.	21131	17262	20	
ЦТ на селе с. Сержантово	количество посещений	чел.	15794	13426	20	
<b>Всего</b>	количество посещений	чел.	<b>150973</b>	<b>135175</b>	<b>20%</b>	

В рамках выполнения муниципальной услуги «**Организация и проведение мероприятий**», показатель, характеризующий **объем муниципальной услуги - количество участников мероприятий (человек)**, составит- 35891 человек в рамках допустимого (возможного) отклонения 40% (план – 37284 человек).

Сведения о достижениях результатов выполнения показателя, характеризующего объем муниципальной услуги учреждениями клубного типа за 2023 г.

Наименование учреждения	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги « количество участников мероприятий (человек)»			
	утверждено в муниципальном задании на 2023 год	прогноз исполнения в 2023 году	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
МБУ «Дворец культуры химиков»	15400	13326	40 %	
МБУ Дворец культуры «Горняк»	8000	8900	40 %	
МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский	5214	5175	40 %	
МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань	4400	4400	40 %	
МБУ «Центр творчества на селе» с. Сержантово	4270	4090	40 %	
всего	37284	35891	40%	

Прогноз достижения значений показателя качества и объема муниципальных услуг в учреждениях культуры клубного типа за 2023 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 - 157,31 % (утверждено в муниципальном задании на 2023 г.- 101%), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 %.

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение, составит - 46,31 %. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) на 46,31 % превышает допустимое (возможное) отклонение в связи с увеличением темпов роста посещений в 2023 году по сравнению с 2022 годом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, приказами Министерства культуры РФ и министерства культуры и архивного дела Приморского края.

**- объем муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:** прогноз достижения значения показателя «количество посещений» составит – 271700 человек (утверждено в муниципальном задании на 2023 г.- 180000), в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 %;

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение, составит - 40,94 %. Увеличение темпов роста посещений на 40,94%, превышающее допустимое (возможное) отклонение, связано с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, приказами Министерства культуры РФ и министерства культуры и архивного дела Приморского края.

**- работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»:**

прогноз достижения значения показателя «**количество документов**» составит- 8264 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2023 г. -8500 ), в рамках допустимого (возможного) отклонения 5 %.

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

прогноз достижения значения показателя «**количество документов**» (новых поступлений) составит – 7254 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2023 г. – 6000 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения - 10%.

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение, составляет- 10,9 % , связано с поступлением в фонд безвозмездных даров от издателей, авторов, некоммерческих организаций, жителей.

Прогноз достижения значений показателя качества и объема муниципальной услуги, выполненных работ в МБУ ЦБС за 2023 год - положительный.

**5. В Муниципальном бюджетном учреждении Музейно- выставочный центр г. Дальнегорска за 2023 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**» составит 9630 единиц (утверждено в задании на 2023 год- 9630 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 -6500 человек (утверждено в муниципальном задании на 2023 г.- 6500 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 2023 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 «**количество предметов**» составит– 78450 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2023 г. – 78450 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения 1% .

В рамках работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок», прогноз достижения значения показателя «количество экспозиций» составит– 12 единиц (утверждено в муниципальном задании на 2023 г.- 12 единиц), в рамках допустимого (возможного) отклонения - 2 единицы.

Прогноз достижения значений показателя качества и объема муниципальных услуг, выполненных работ в МБУ МВЦ г. Дальнегорска за 2023 год - положительный.

#### **Принятые меры по результатам проведенного мониторинга.**

Руководствуясь положением «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа и финансового обеспечения муниципального задания», которое утверждено постановлением администрации ДГО от 07.05.2018 г. № 304-па,, на основании полученного предварительного отчета МБУ ЦБС о выполнении муниципального задания за 2023 год, приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики от 30.11.2023 № 164 «Об изменении муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа» утверждено новое муниципальное задание.

Мониторинг предварительных отчетов о выполнении муниципального задания за 2023 год предполагает положительный прогноз выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями.

Ознакомиться подробнее с предварительными отчетами о выполнении муниципального задания за 2023 год подведомственных учреждений можно на [http:// bus.gov.ru](http://bus.gov.ru)

Главный специалист



С.А. Данилова

(42373)32935  
18.12.2023