

Аналитическая записка о результатах мониторинга отчетов о выполнении муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2023 года

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 хода и результатов исполнения муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Источником информации для проведения оценки являются отчеты 8 подведомственных учреждений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ за 9 месяцев 2023 года. При оценке использованы доведенное муниципальное задание и фактические результаты его исполнения.

Оценка проводилась путем сопоставления плановых значений показателей муниципального задания на 2023 год и фактического достижения показателей за 9 месяцев 2023 года.

Исполнение муниципального задания **Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска** по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств по показателям, характеризующим содержание муниципальной услуги, составило:

живопись – 26954,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,0 % (план -26268,0);

народные инструменты – 6472,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 5,7 % (план- 6369,0);

струнные инструменты– 2994,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения - 8,3 % (план - 3025,00)

фортепиано– 6993,5 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения- 6,7 % (план- 7095,0);

музыкальный фольклор –2251,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения - 8,3 % (план –2145,0);

духовые и ударные инструменты –2589,0 человеко-часов в рамках допустимого (возможного) отклонения - 8,3 % (план –2728,0).

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги («живопись», «народные инструменты», «струнные инструменты», «фортепиано», «музыкальный фольклор», «духовые и ударные инструменты») соответствует фактической деятельности по состоянию на 01.10.2023 г. Услуги по данным направлениям оказываются очно.

Исполнение муниципального задания **Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств г. Дальнегорска** по реализации дополнительных общеразвивающих программ по показателям, характеризующим содержание муниципальной услуги, составило:

художественной – 7901,00 человеко- часов в рамках допустимого (возможного) отклонения - 4,0 % (план- 8030,00).

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги («художественной») соответствует фактической деятельности по состоянию на 01.10.2023 г. Услуга по данному направлению оказывается очно.

Анализ выполнения муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: художественной, народные инструменты, струнные инструменты, живопись, фортепиано, музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты показывает положительный прогноз в выполнении муниципального задания на 2023 год.

Муниципальными бюджетными учреждениями клубного типа Дальнегорского городского округа в 2023 году выполняются 2 услуги.

В рамках выполнения муниципальной услуги **«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»**, показатель, характеризующий качество предоставления услуги, составляет - 114 единиц клубных формирований в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 единиц (план -112). Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги - **количество посещений (человек)**, составляет - 96402 человек в рамках допустимого (возможного) отклонения 20% (план - 106286 человек).

Сведения о достижениях результатов выполнения показателей, характеризующих качество предоставления муниципальной услуги учреждениями клубного типа за 9 месяцев 2023 г.

Таблица №1

Наименование учреждения	Наименование показателя, характеризующего качество муниципальной услуги	План 2023	План 9 мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
МБУ «Дворец культуры химиков»	количество клубных формирований (единиц)	29	29	30	2 единицы	

	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	72,4	72,4	76,6	15%	
МБУ Дворец культуры «Горняк»	количество клубных формирований (единиц)	23	23	23	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	78	78	78	15%	
МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский	количество клубных формирований (единиц)	26	26	27	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	80,8	80,8	70,37	15%	
МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань	количество клубных формирований (единиц)	18	18	18	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований	72,22	72,22	72,22	15%	
МБУ «Центр творчества на селе» с. Сержантово	количество клубных формирований (единиц)	16	16	16	2 единицы	
	доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных	81	81	81,25	15%	

	формирований					
Всего	количество клубных формирований (единиц)	112	112	114		

Сведения о достижениях результатов выполнения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги учреждениями клубного типа за 9 месяцев 2023г.

Таблица №2

Наименование учреждения	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги - количество посещений (человек)				
	План 2023	План 9 мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
МБУ «Дворец культуры химиков»	47304	34184	33815	20 %	
МБУ Дворец культуры «Горняк»	36644	26056	24417	20 %	
МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский	30100	20748	17359	20 %	
МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань	21131	14900	12276	20 %	
МБУ «Центр творчества на селе» с. Сержантово	15794	10398	8535	20 %	
	150973	106286	96402	20%	

В рамках выполнения муниципальной услуги **«Организация и проведение мероприятий»**, показатель, характеризующий **объем муниципальной услуги - количество участников мероприятий (человек)**, составляет- 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 9 месяцев 2023 г.

Наименование учреждения	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги - количество участников мероприятий (человек)				
	План 2023	План 9 мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	допустимое (возможное)	отклонение, превышающее

				отклонение	допустимое (возможное) отклонение
МБУ «Дворец культуры химиков»	15400	15400	13326	40 %	
МБУ Дворец культуры «Горняк»	8000	8000	8900	40 %	
МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский	5214	5214	5175	40 %	
МБУ «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань	4400	4400	4400	40 %	
МБУ «Центр творчества на селе» с. Сержантово	4270	4270	4090	40 %	
всего	37284	37284	35891	40%	

Анализ выполнения объема муниципальных услуг в учреждениях культуры клубного типа за 9 месяцев 2023 года показывает положительный прогноз выполнения муниципального задания в 2023 году.

Исполнение **Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа** по показателям муниципального задания составило:

в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» количество посещений составило 150364 человека в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 % (план - 136590 человек);

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составляет 0,08 % (увеличение темпов роста посещений библиотек в соответствии с приказами Министерства культуры РФ и министерства культуры и архивного дела Приморского края).

в рамках работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» количество документов (новых поступлений) – 3678 единиц в рамках допустимого (возможного) отклонения 10 % (план-3400 единиц).

в рамках работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» количество документов составило 6721 единица в рамках допустимого (возможного) отклонения - 5 % (план – 6782 единицы);

Анализ выполнения объема муниципальной услуги и работ в **МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа** за 9 месяцев 2023 года показывает положительный прогноз выполнения муниципального задания в 2023 году.

Исполнение Муниципальным бюджетным учреждением Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска по показателям муниципального задания составило:

в рамках услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в условиях стационара обслужено 5733 человека (экскурсионные и одиночные), в рамках допустимого (возможного) отклонения 15 % (план – 3900 человек).

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило 32 % (возросший спрос на мероприятия патриотической направленности и в связи с организацией работы по развитию внутреннего туризма).

в рамках услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» вне стационарных условиях обслужено 9111 человек (уроки - экскурсии), в рамках допустимого (возможного) отклонения 15 % (план - 3900 человек).

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило 118,62 % (возросший спрос на мероприятия патриотической направленности и организация выездных выставок).

В рамках работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» исполнено- 78438 предметов в рамках допустимого (возможного) отклонения 1% (план - 78440).

В рамках работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» создано 11 экспозиций в рамках допустимого (возможного) отклонения 2 единицы (план – 12 единиц).

Анализ выполнения объема муниципальной услуги и работ в МБУ Музейно- выставочный центр г. Дальнегорска за 9 месяцев 2023 года, показывает положительный прогноз выполнения муниципального задания в 2023 году.

Анализ фактически достигнутых показателей, характеризующих объём муниципальных услуг и выполнение работы за 9 месяцев 2023 года, показал положительный прогноз выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в текущем году.

Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение имеет место в выполнении муниципального задания в МБУ МВЦ и МБУ ЦБС.

В соответствии с требованиями пункта 2.5 постановления администрации Дальнегорского городского округа от 07.05.2018 № 304-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», на основании предоставленных отчетов о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2023 года, МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска, МБУ ЦБС, приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа от 18.10.2023 № 143, утверждено новое муниципальное задание.

Ознакомиться подробнее с отчетами о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2023 года подведомственных учреждений можно на [http:// bus.gov.ru](http://bus.gov.ru)

Главный специалист Управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации
Дальнегорского городского округа



С.А. Данилова

18.10.2023