

**Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году**

**за 1 полугодие 2023 года**

Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	ИНН учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение утверждено в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за 1 полугодие	Оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждому показателю	Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям (качества, объема)	Причины отклонения значений от запланированных	Источник информации о фактическом значении показателя	Оценка итоговая
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Северо-Енисейская датская школа искусств"		Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Услуга	Показатель объема	Количество человеко-часов пребывания	человечко/час	1478,75 (2957,5)	1425	96,4	96,4	Показатель выполнен на 96,4%. Отклонение от максимального значения связано с каникулярным периодом во 2 квартале, показатель будет достигнут к концу 2023 года.	Расписание человеко-часов пребывания учащихся, журнал учебных занятий	96,4
		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Услуга	Показатель объема	Количество человеко-часов пребывания	человечко/час	12933 (25865)	12903	99,8	99,8		Расписание человеко-часов пребывания учащихся, журнал учебных занятий	99,8
		Организация и проведение мероприятий	Услуга	Показатель качества	Количество участников	человек	34535 (69070)	55007	100 (159,30)	100,00%	Показатель выполнен в соответствии с планом мероприятий	Журнал учета потребителей муниципальных услуг	105
				Показатель объема	Количество проведенных мероприятий	единица	395 (780)	572	110 (144,8)	Перевыполнение показателя обусловлено проведением внеплановых мероприятий.	Журнал учета культурно-массовых мероприятий		

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района"	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система Северо-Енисейского района"	110	Показатель объема	Количество участников мероприятий	человек	34535 (69070)	55007	110 (159,3)	Перевыполнение показателя обусловлено проведением внеплановых мероприятий	Журнал учета потребителей муниципальных услуг		
			Показатель качества	Количество направлений деятельности клубных формирований	единица	6	6	100	100,00%	хореографический, вокальный, ИЗО, ДПИ, театальный, фольклорный	Журнал учета работы клубного формирования	105
			Показатель качества	Динамика наполняемости клубных формирований для детей до 14 лет	%	52	55,4	100 (106,5)		Количество участников клубных формирований 967, в т.ч. до 14 лет составляет 536 человек.	Журнал учета работы клубного формирования	
			Показатель качества	Число участников клубных формирований на 1 тыс человек населения	человек	94	113,9	100 (121,2)		На 01.01.2023 г. Численность населения составляет 8492 чел. Численность участников клубных формирований составляет 967 человек	Журнал учета работы клубного формирования	
			Показатель объема	Количество клубных формирований	единица	81	84	103,7	102,2	Запланировано 960 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 967 человек.	Журнал учета работы клубного формирования	
			Показатель объема	Число участников	человек	960	967	100,7			Журнал учета работы клубного формирования	
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района"	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района"	100	Показатель качества	Обращаемость фонда	единица	1,05 (2,1)	1,1	100 (104,8)	Количество выданных экземпляров книг 122025 количество книг в библиотечном фонде 107648	Отчеты библиотек	100	
			Показатель качества	Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей	единица	135 (270)	174,8	100 (129,5)	Количество экз новых изданий поступивших за 1 полугодие 2023 года 1484 шт. Численность населения на 01.01.2023 г. составляет 8492 человек	Книга учета библиотечного фонда		
			Показатель качества	Количество выполненных справок	единица	2550 (5100)	3651	100 (143,2)	Нет отклонений	Отчеты библиотек		
			Показатель объема	количество документов	единица	1	1	100	100	Нет отклонений		1 условная единица

		Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Услуга	Показатель качества	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом	%	0,5	7,4	100	100,00%	Количество посещений за 1 полугодие 2023 года 41319 человек, за аналогичный период 2022 года показатель составляет 38488 человека. Перевыполнение показателя обусловлено открытием модернизированной библиотеки в гп Северо-Енисейский	Ежемесячные отчеты библиотек	105
				Показатель объема	количество посещений	единица	35750 (71500)	41319	110 (115,6)	110,00%		Дневники работы библиотеки	
МБУ "Муниципальный музей"		Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Услуга	Показатель качества	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период	единица	562 (1125)	904	100 (160,9)	100,00%	Превышение показателя обусловлено тем, что 824 предмета из основного фонда музея опубликованы на постоянных выставках и экспозициях. Достижение показателя планируется по результатам работы за год	Топографическая опись экспозиций и выставок	105
				Показатель объема	Число посетителей	человек	4600 (9200)	5086	110 (110,6)	110,00%	Нет отклонений	Журнал посещений музея	

Начальник Отдела культуры администрации  
Северо-Енисейского района

МП

Исполнитель: Крацова НА, тел 8(39160)21355

А. В. Жарникова



## **Аналитическая записка**

### **о результатах мониторинга по итогам 1 полугодия финансового года к отчету о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района за 1 полугодие 2023 года**

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» МБУ ДО «ДШИ»**

МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием оказывает следующие услуги:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ.

#### **Услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ**

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

Значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании с 01.01.2023 года – 2957,5 чел/часов пребывания в год. На полугодие показатель составляет 1478,75 чел/часов пребывания.

Фактическое значение показателя на основании журналов учебных занятий составляет 1425 чел/часов пребывания.

$1425 / 1\,478,75 * 100 = 96,4 \%$ ;

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2023 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 96,4 %, 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.

**Услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств**

Значение показателя объема, утвержденное в муниципальном задании с 01.01.2023 года – 25 865 чел/часов пребывания. На полугодие показатель составляет 12933 чел/часов пребывания.

Фактическое значение показателя, на основании журналов учебных занятий, составляет 12903 чел/часов пребывания.

$$12903 / 12933 * 100 = 99,8\%$$

Так как по данной услуге в муниципальном задании на 2023 год утвержден один показатель качества оказания услуги, а показатели объема не предусмотрены, то итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составляет 99,8 %, 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»)**

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).

**Услуга: Организация и проведение мероприятий**

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

Показатель качества: Количество участников

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 69070 человек. В соответствии с планом мероприятий, плановый показатель на 1 полугодие составляет 34535 человек. Фактическое значение составляет 55007 человека. Сбор информации

производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$55007 / 34535 * 100 = 159,3 \%$ , так как  $159,3 > 100$ , то для расчета применяем значение 100%

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

Показатель объема: количество проведенных мероприятий

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 780 мероприятий. В соответствии с планом мероприятий, плановый показатель на 1 полугодие составляет 395 мероприятий. Фактическое значение составляет 572 мероприятия. Сбор информации производился на основании данных журнала учета культурно-массовых мероприятий.

$572 / 395 * 100 = 144,8 \%$ ,

так как  $144,8 > 110$ , то для расчета применяется значение 110%.

Показатель объема: Количество участников мероприятий

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 69070 человек. В соответствии с планом мероприятий, плановый показатель на 1 полугодие составляет 55007 человек. Фактическое значение составляет 34535 человека. Сбор информации производился на основании данных Журнала учета потребителей муниципальных услуг.

$55007 / 34535 * 100 = 159,3 \%$ ,

так как  $159,3 > 110$ , то для расчета применяется значение 110%.

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

$(110+110)/2=110 \%$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+110)/2=105 \%$ ,

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

### **Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)**

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

Показатель качества: Количество направлений деятельности клубных формирований

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 6 единиц, а именно: хореографическое, театральное, фольклорное, изобразительное искусство,

декоративно-прикладное, 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

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Среднее значение
Количество участников КФ	956	952	966	955	979	994	967
Количество участников КФ, до 14 лет	501	537	539	541	541	559	536
Количество КФ	83	83	84	84	86	86	84

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 52 %. Фактическое значение составляет 55,4%. ( $536 / 967 * 100 = 55,4\%$ )  
 $55,4 / 52 * 100 = 106,5\%$ ,  
 так как  $106,5 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

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

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 94 человека. Численность населения в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01.01.2023 года составляла 8492 человек. Фактическое значение выполнения показателя составляет 113,9 участников клубных формирований на 1000 человек населения ( $1000 * 967 / 8492 = 113,9$  чел). Сбор информации производился на основании данных Журнал учета работы клубного формирования  
 $113,9 / 94 * 100 = 121,2\%$ ,  
 так как  $121,2 > 100$ , то для расчета применяется значение 100%.

Итого: оценка выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги составляет:  
 $(100+100+100)/3=100\%$ .

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

Показатель объема: Количество клубных формирований

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 81 единица клубных формирований, Фактическое значение составляет 84 клубных формирований.

$$84 / 81 * 100 = 103,7 \%$$

Показатель объема: Число участников

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 960 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составляет 967 человек.

$$967 / 960 * 100 = 100,7\%$$

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

$$(103,7+100,7) / 2 = 102,2\%.$$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100 + 102,2) / 2 = 101,1 \%$ ,

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 в полном объеме.

### **Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»**

**(МБУ «ЦБС»)**

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.

#### **Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки**

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 2023 год утверждено значение 0,5%, фактическое значение за 1 полугодие 2023 года составляет 1,05%. По отчету о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2022 года фактическое значение показателя качества «количество посетителей» составил 38488 посетителей. За аналогичный период 2023 года показатель «количество посетителей» составил 41319 посетителей.



Сбор информации производился на основании Дневников работы библиотеки, ежемесячных отчетов библиотек.

$$41319 / 38488 * 100 = 107,4 \%$$

$7,4 / 0,5 * 100 = 1480\%$ , для расчета принимается значение 100%.

Показатель перевыполнен в связи с открытием в 2023 году модернизированной библиотеки в гп Северо-Енисейский.

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

Показатель объема: Количество посещений

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 71500 посещений библиотек, на полугодие данный показатель составит 35750, фактическое значение составляет 41319 посещений. Сбор информации производился на основании данных Дневников работы библиотеки.

$$41319 / 35700 * 100 = 115,6\%;$$

Так как  $115,6\% > 110\%$ , то для расчета применяется значение  $110,0\%$

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+110) / 2 = 105\%$ ,

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.

### **Работа: Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов**

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

Показатель качества: Обращаемость фонда.

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 2,1 единиц, значение показателя на 1 полугодие составляет 1,05 единиц. Фактическое значение показателя составляет 1,1 единиц. Для расчета количество выданных экземпляров книг 122025 экземпляров делится на количество фонда библиотек 107648 экземпляров. Получаем степень использования книжного фонда за расчетный период. Сбор информации производился на основании ежемесячных отчетов библиотек.

$$122025 / 107648 = 1,1$$

$$1,1 / 1,05 * 100 = 104,8 \%$$

Так как  $104,8 > 100$ , то для расчета принимается значение 100%.

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

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 270 экземпляров на 1000 жителей. На 1 полугодие показатель составляет 135 экземпляров. Фактическое значение показателя «количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей» составило 174,8 единицы. Для расчета количество новых книг, поступивших в фонд, 1484 шт. умножается на 1000 и делится на количество населения 8492 человек. Сбор информации производился на основании Книги учета библиотечного фонда, Электронных каталогов, карточных каталогов.

$$1484 * 1000 / 8492 = 174,8 \text{ экз};$$

$$174,8 / 135 * 100 = 129,5 \%$$

Так как  $129,5 > 100$ , то для расчета принимается значение 100%.

Показатель качества: Количество выполненных справок.

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 5100 единиц, на первое полугодие значение показателя составляет 2550 единиц. Фактическое значение показателя составляет 3651 единиц. Следовательно:

$$3651 / 2550 * 100 = 143,2 \%$$

Так как  $143,2 > 100$ , то для расчета принимается значение 100%.

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

$$(100+100+100)/3=100 \%$$

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

Показатель объема: количество документов

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение показателя объема муниципальной работы 1 условная единица.

Для расчета применяется значение 100%

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 золотодобычи  
Северо-Енисейского района»  
(МБУ «Муниципальный музей»)**

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

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 2023 год утверждено значение 1125 единиц, на 1 полугодие показатель составит 562 единицы, фактическое значение за 1 полугодие 2023 года составляет 904 единиц. Сбор информации производился на основании данных топографической описи экспозиций и выставок.

$$904 / 562 * 100 = 160,9 \%$$

так как  $160,9 > 100$ , принимаем для расчета значение 100%.

Превышение показателя обусловлено тем, что 824 предмета из основного фонда музея опубликованы на постоянных выставках и экспозициях.

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

Показатель объема: Число посетителей

В муниципальном задании на 2023 год утверждено значение 9200 посетителей, значение показателя на 1 полугодие составит 4600 посетителей. Фактическое значение составляет 5086 посетителя. Сбор информации производился на основании журнала посещений музея.

$$5086 / 4600 * 100 = 110,6 \%$$

так как  $110,6 > 110$ , принимаем для расчета значение 110%.

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге  $(100+110)/2=105 \%$ ,

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



А. В. Жарникова