

Доклад

о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг в 2015 году учреждениями культуры и искусства Аксайского района

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 02.02.2015 № 87 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям» отделом культуры Администрации Аксайского района представлен сводный отчет по фактическому исполнению муниципальных заданий учреждений культуры и дополнительного образования Аксайского района за 2015 год в разрезе учреждений по видам муниципальных услуг.

При этом необходимо отметить, что муниципальные задания по учреждениям культуры на оказание муниципальных услуг в 2015 году утверждены в соответствии с перечнем муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации Аксайского района от 05.02.2010 № 75 «Об утверждении перечня муниципальных (бюджетных) услуг и стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры».

В соответствии с перечнем муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых населению, установлены следующие муниципальные услуги:

1. обеспечение условий для развития народного творчества, организация досуга населения;
2. проведение культурно-досуговых, праздничных и социально-значимых мероприятий районного уровня;
3. услуги по библиотечному обслуживанию населения;
4. проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организация досуга и популяризации различных областей знаний;
5. обеспечение образования по программам дополнительного образования;
6. организация и проведение конкурсов, фестивалей с целью создания условий «ситуации успеха» для учащихся.

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Аксайского района муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Факел», муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского района «Межпоселенческая центральная библиотека имени М.А. Шолохова», двумя детскими школами искусств и двумя детскими музыкальными школами.

1. Обеспечение условий для развития народного творчества, организация досуга населения

Единица измерения услуги:

- число формирований;
- число участников в формированиях.

Контингент потребителей услуги – жители Аксайского района.

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципального задания на 2015 год по данной услуге составляет: 28 формирований; 610 участников формирований, фактическое исполнение муниципального задания в 2015 году в соответствии с годовым отчетом (Форма 7-НК) составило: 28 формирований (100% от планируемого), 610 участников в формированиях (100% от планируемого).

Качество оказания муниципальной услуги «обеспечение условий для развития народного творчества, организация досуга населения» измеряется показателем - индикатор массовости (охват кружковой работой населения Аксайского района).

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель, установленный муниципальным заданием равен 0,01; фактическое значение данного показателя за отчетный период составило 0,01(100% от планируемого объема).

2. Проведение культурно-досуговых, праздничных и социально-значимых мероприятий районного уровня

Единица измерения услуги – количество проведенных мероприятий.

Контингент потребителей услуги – жители Аксайского района.

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципального задания на 2015 год по данной услуге составляет: 21 мероприятие, в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района от 31.12.2014 № 1463 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере культуры Аксайского района на 2015 год». Фактический объем согласно отчетам о проведенных мероприятиях составляет 21 мероприятие (100% от планируемого объема).

Выше перечисленные услуги оказываются муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Факел».

Качество оказания муниципальной услуги «проведение культурно-досуговых, праздничных и социально значимых мероприятий районного уровня» измеряется показателем – индикатор массовости (охват населения культурно-массовыми мероприятиями Аксайского района).

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель, установленный муниципальным заданием равен 0,34; фактическое значение данного показателя за отчетный период составило 0,34(100% от планируемого объема).

Расчетно-нормативная стоимость услуг сложилась на основании финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год. Размер финансового обеспечения муниципального задания определяется суммой расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в муниципальное задание учреждению, расчетно-нормативных затрат общехозяйственного назначения и затрат целевого назначения. Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги сложились из расходов по фонду оплаты труда основного и административно-хозяйственного персонала.

Фактическая стоимость услуг рассчитывается на основании данных о фактически произведенных муниципальным бюджетным учреждением расходах в процессе предоставления услуг в 2015 году – отчет формы 0503737 (приложение 3 к настоящему докладу).

За отчетный период жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало, замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что данная услуга предоставлена в полном объеме и востребована населением Аксайского района.

3. Услуги по библиотечному обслуживанию населения

Единица измерения услуги:

- книговыдача,
- количество посещений.

Контингент потребителей услуги – жители Аксайского района.

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципального задания на 2015 год по данной услуге составляет: книговыдача – 266600 экз.; количество посещений – 170300. Фактическое исполнение муниципального задания в 2015 году на основании годового отчета (Форма 6-НК) составило: книговыдача 266608 (100% от планируемого объема); количество посещений 170306 (100% от планируемого объема).

Качество оказания муниципальной услуги «услуги по библиотечному обслуживанию населения» измеряется следующими показателями: норматив книговыдачи и норматив посещений.

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель норматива книговыдачи, установленный муниципальным заданием равен для МЦБ равен 19291, для детской библиотеки 13600. Фактическое значение показателя для МЦБ за отчетный период составило 19297, для детской библиотеки 13600 (100% от планируемого объема).

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель норматива посещений для МЦБ, установленный муниципальным заданием равен 12780, для детской библиотеки 7430. Фактическое значение показателя для МЦБ за отчетный период составило 12780, для детской библиотеки равен 7433.

4. Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знаний

Единица измерения услуги – количество проведенных мероприятий.

Контингент потребителей услуги – жители Аксайского района.

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципального задания на 2015 год по данной услуге составляет 14 мероприятий, в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района от 31.12.2014 № 1463 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере культуры Аксайского района на 2015 год». Фактический объем, согласно отчетам о проведенных мероприятиях составил 14 мероприятий (100% от планируемого объема).

Выше перечисленные услуги оказываются муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского района «Межпоселенческая центральная библиотека имени М.А. Шолохова» (далее МЦБ).

Качество оказания муниципальной услуги «проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знаний» измеряется показателем - охват пользователей библиотек мероприятиями районного уровня с целью продвижения чтения.

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель, установленный муниципальным заданием равен 9,1, фактическое значение данного показателя за отчетный период составило 9,1 (100% от планируемого объема).

Расчетно-нормативная стоимость услуг сложилась на основании финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год. Размер финансового обеспечения муниципального задания определяется суммой расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в муниципальное задание учреждению, расчетно-нормативных затрат общехозяйственного назначения и затрат целевого назначения. Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги сложились из расходов по фонду оплаты труда основного и административно-хозяйственного персонала, а также расходов на комплектование библиотечных фондов.

Фактическая стоимость услуг рассчитывается на основании данных о фактически произведенных муниципальным бюджетным учреждением расходах в процессе предоставления услуг в 2015 году – отчет формы 0503737 (приложение 3 к настоящему докладу).

За отчетный период жалоб на качество предоставления данной услуги от потребителей не поступало, замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании изложенного можно сделать вывод, что данная услуга предоставлена в полном объеме и востребована населением Аксайского района.

5. Обеспечение образования по программам дополнительного образования детей.

Единица измерения услуги:

- число обучающихся.

Контингент потребителей услуги – проживающие на территории Аксайского района дети в возрасте до 18 лет.

Данная услуга оказывается двумя детскими школами искусств и двумя детскими музыкальными школами.

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципальных заданий в своде на 2015 год составляет 1254 обучающихся, фактическое исполнение муниципального задания в 2015 году, в соответствии со сводным отчетом о деятельности детских школ искусств и детских музыкальных школ за 2015 учебный год, составило 1299 обучающихся (103,6 % исполнения муниципального задания).

Качество оказания муниципальной услуги «обеспечение образования по дополнительным общеобразовательным программам и программам художественно-

эстетической направленности» измеряется показателем - охват учащихся Аксайского района дополнительным образованием в сфере культуры.

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель, установленный муниципальным заданием равен 14,5%; фактическое значение данного показателя за отчетный период составило 15,6% (107,6% от планируемого объема).

6. Организация и проведение конкурсов, фестивалей с целью создания условий «ситуации успеха» для учащихся.

Единица измерения услуги – количество проведенных мероприятий.

Контингент потребителей услуги – проживающие на территории Аксайского района дети в возрасте до 18 лет.

Согласно приложению 1 к настоящему докладу объем муниципального задания на 2015 год по данной услуге составил 6 мероприятий, в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района 31.12.2014 № 1463 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере культуры Аксайского района на 2015 год». Фактический объем согласно отчетам о проведенных мероприятиях составил 6 мероприятий (100% от планируемого объема).

Вышеуказанная услуга оказывается двумя школами искусств.

Качество оказания муниципальной услуги «организация и проведение конкурсов, фестивалей с целью создания условий «ситуации успеха» для учащихся» измеряется показателем - удельный вес учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях районного уровня.

В соответствии с приложением 2 к настоящему докладу показатель равен 27,2%. Фактическое значение показателя за отчетный период составило 27,2% (100% от планируемого объема).

Расчетно-нормативная стоимость услуг сложилась на основании финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2015 год. Размер финансового обеспечения муниципального задания определяется суммой расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в муниципальное задание учреждению, расчетно-нормативных затрат общехозяйственного назначения и затрат целевого назначения. Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг сложились из расходов по фонду оплаты труда основного и административно-хозяйственного персонала.

Фактическая стоимость услуг рассчитывается на основании данных о фактически произведенных муниципальным учреждением расходах в процессе предоставления услуг в 2015 году – отчет формы 0503737 (приложение 3 к настоящему докладу).

За отчетный период жалоб на качество предоставления услуги от потребителей не поступало, замечания к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

На основании изложенного можно сделать вывод, что данная услуга востребована населением Аксайского района и предоставлена в полном объеме.

Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга и
контроля выполнения муниципальных заданий
муниципальными учреждениями Аксайского района

СООТВЕТСТВИЕ
объема предоставленных учреждением
муниципальных услуг показателям,
установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения, отчетный период					
№ п/п	Наименование услуги	Наименование показателя объема, единица измерения	значение показателя объема, установленное муниципальным заданием для отчетного периода	Фактическое значение показателя объема в отчетном периоде	Процент исполнения [(5)/(4)] x 100%
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение условий для развития народного творчества, организация досуга населения.	Число формирований	28	28	100%
		Число участников в формированиях	610	610	100%
2.	Проведение культурно-досуговых, праздничных социально-значимых мероприятий.ра	Количество проведенных мероприятий	21	21	100%
3.	Услуги по библиотечному обслуживанию населения.	Книговыдача	266600	266608	100%
		Количество посещений	170300	170306	100%
4.	Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационно й культуры, организация досуга и популяризации различных областей знаний.	Количество проведенных мероприятий	14	14	100%

5.	Обеспечение образования по дополнительным общеобразовательным программам и программам художественно-эстетической направленности	Число обучающихся	1254	1299	103,6%
6.	Организация и проведение конкурсов, фестивалей с целью создания условий «ситуации успеха» для учащихся.	Количество проведенных мероприятий	6	6	100%

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга и
контроля выполнения муниципальных заданий
муниципальными учреждениями Аксайского района

СООТВЕТСТВИЕ
фактических значений показателей качества оказания
муниципальных услуг плановым значениям,
установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения, отчетный период					
№ п/п	Наименование услуги	Наименование показателя качества, единица измерения	значение показателя качества, установленное муниципальным заданием для отчетного периода (квартал, год)	Фактическое значение показателя качества в отчетном периоде	Процент исполнения [(5)/(4)] x 100%
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение условий для развития народного творчества, организация досуга населения.	Индикатор массовости (охват кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население.	0,01	0,01	100%
2.	Проведение культурно-досуговых, праздничных и социально значимых мероприятий районного уровня.	Индикатор массовости (охват населения культурно-массовыми мероприятиями (КММ) районного уровня) – население.	0,34	0,34	100%

3.	Услуги по библиотечному обслуживанию населения	норматив книговыдачи	19291- для межпоселенческой центральной библиотеки 13600 – для детской библиотеки	19297 - межпоселенческой центральной библиотеки 13600-для детской библиотеки	100% 100%
		Норматив посещений	12780- для межпоселенческой центральной библиотеки 7430- для детской библиотеки	12780- для межпоселенческой центральной библиотеки 7433- для детской библиотеки	100% 100%
4.	Проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знаний.	Охват пользователей библиотек мероприятиями районного уровня с целью продвижения чтения.	9,1	9,1	100%
5.	Обеспечение образования по дополнительным общеобразовательным программам и программам художественно-эстетической направленности	Охват учащихся дополнительным образованием в сфере культуры, %	14,5%	15,6%	107,6%
6.	Организация и проведение конкурсов, фестивалей с целью создания условий «ситуации Успеха» для учащихся.	Удельный вес учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях районного уровня,%	27,2%	27,2%	100%

Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга и
контроля выполнения муниципальных заданий
муниципальными учреждениями Аксайского района

СООТНОШЕНИЕ
нормативных и фактических затрат
на оказание единицы муниципальной услуги

Название муниципального учреждения, отчетный период				
№ п/п	Наименование услуги	нормативные затраты на оказание услуги (тыс.руб.)	фактические затраты на оказание услуги (тыс.руб.)	Процент исполнения [(4) / (3)] x 100%
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение условий для развития народного творчества, организация досуга населения.	16 420,6	16 420,6	100%
2.	Услуги по библиотечному обслуживанию населения	12 916,4	12 916,4	100%
3.	Обеспечение образования по дополнительным общеобразовательным программам и программам художественно-эстетической направленности	48 400,1	48 400,1	100%

Расчетно-нормативная стоимость услуги определена на основании финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 2015 год.

Фактическая стоимость услуги рассчитывается на основании данных о фактически произведенных муниципальным учреждением расходах в процессе предоставления услуг в 2015 году (отчет формы 0503737).

Пояснительная записка

Отклонение фактического значения показателей объема и качества оказания услуги «обеспечение образования по дополнительным общеобразовательным программам и программам художественно-эстетической направленности» от установленного муниципальным заданием на 3,6% и 7,6% соответственно.

Увеличение показателя вызвано приемом большего числа учащихся ДШИ и ДМШ на новый 2015-2016 учебный год.