

**Отчет об исполнении муниципальных заданий бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» за 2015 год.**

Раздел 1

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполненную работу) - муниципальное бюджетное учреждение Можгинского района : «Централизованная клубная система» и «Можгинский районный Дом культуры»

1. Оказание муниципальных услуг.

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения (числ)	МБУ МР «Централизованная клубная система»		МБУ «Можгинский районный дом культуры»		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
		план	факт	план	факт		
1. Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (художественном) творчестве.	1. Количество участников в формированных	2919	3077	196	196	-	Журнал учета работы клубных формирований

1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги	Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги				Источник информации	
	МБУ МР «ЦКС»		МБУ «МРДК»			
Раздел 1 части 1 пункта 3.1. муниципальных заданий МБУ МР «ЦКС» и МБУ «МРДК» на 2015 год и плановые периоды 2016-2017гг.	1. Динамика качества клубных формирований	не менее 100%	100%	не менее 100%	100%	Журнал учета работы клубных формирований
	2. Динамика народных (образцовых) коллективов	не менее 100%	100%	не менее 100%	100%	Журнал учета работы клубных формирований
	3. Динамика количества мастеров-надомников	не менее 100%	100%	-	-	Журнал учета работы клубных формирований
2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей (п.п.9,10)	1. информирование о режиме работы, расписание занятий творческих коллективов				- информация на информационном стенда; - информация в печатных средствах массовой информации.	
	2. информирование о проведенных фестивалях и конкурсах, мероприятиях					

<p>3. информирование о творческих коллективах. Анонсы мероприятий</p> <p>4. информирование о справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,</p> <p>5. учет мнения потребителей о качестве предоставления муниципальной услуги</p>	<p>- информация в справочниках, буклетах</p> <p>- информация на информационных стендах;</p> <p>- книга жалоб и предложений</p>
--	--

2. Выполнение муниципальных работ

2.1 Работа по развитию народного творчества, организация культурно - досуговых мероприятий, информационно-просветительской работы

Виды работ	МБУ МР «ЦКС»		МБУ «МР ДК»		Источник информации о фактически достигнутых результатах
	план	факт	план	факт	
1. Количество мероприятий (всего)	4851	4915	224	234	Журнал учета работы, акты выполненных работ.
2. В том числе количество платных мероприятий	1411	1007	51	73	Журнал учета работы, акты выполненных работ.
3. Количество выездов коллективов для участия в межнародных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах	20	20	3	14	Журнал учета работы, акты выполненных работ.
4. Количество участников культурно-досуговых мероприятий	295660	295629	28342	28371	Журнал учета работы, акты выполненных работ.
5. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	30330	53113	3430	6189	Журнал учета работы, акты выполненных работ.

2.2 Работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры.

Виды работ	МБУ МР «ЦКС»		МБУ «МР ДК»		Источник информации о фактически достигнутых результатах
	план	факт	план	факт	
1. Количество предметов (песня, обряд, изделия декоративно-прикладного искусства), сохраненных на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде	36	36	5	5	Журнал учета предметов (песня, обряд, изделия декоративно-прикладного искусства), сохраненных на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде.

2.3. Методическая работа в установленной сфере деятельности.

2.4.

Виды работ	МБУ МР «ЦКС»		МБУ «МРДК»		Источник информации о фактически достигнутых результатах
	план	факт	план	факт	
1. Динамика количества участников мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, мастер-классов, творческих лабораторий)	350	806	-	-	Журнал учета работы, акты выполненных работ.
2. Количество мероприятий по повышению квалификации: - консультаций - выездов	307 85	256 139	6 10	7 10	Журнал учета работы, акты выполненных работ.
3. Количество мероприятий (песня, обряд, изделия ДПИ)	24	29	4	5	Журнал учета работы, акты выполненных работ.

3. Пояснительная записка.

По МБУ «МРДК»: На 2015 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 4486,1 тыс.руб., фактическое исполнение составило 4028,2 тыс. руб. Кредиторской задолженности нет. Муниципальное задание по цифровым показателям выполнено на 100%. Некоторые показатели перевыполнены. В работе по организации культурно-досуговых мероприятий перевыполнение составило 4%, что сказалось на показателе количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение количества мероприятий для детей связано с востребованностью тематических игровых программ, предоставляемых данной категории населения.

По МБУ «ЦКС»: На 2015 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 53667,7 тыс.руб., фактическое исполнение составило 52570,1 тыс.руб. Кредиторская задолженность составила 28962,60 руб. в т.ч. коммунальные услуги – 26620,33 руб., услуги связи – 2342,27 руб.

Плановые показатели по итогам 2015 года перевыполнены по количеству клубных формирований и участников в клубных формированиях в связи с организацией при сельских учреждениях культуры спортивных клубов и секций.

-Плановые показатели по количеству детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях перевыполнены в связи активной работой учреждений культуры совместно с летними лагерями в июне месяце и участием в июле месяце в республиканской программе по летней организации детей и подростков «ООН: Отряд особого назначения».

-Значительно выросла динамика участников мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, мастер-классов, творческих лабораторий) и обучающихся мероприятий в связи с дополнительной организацией и проведением показательных мероприятий для методистов и культ организаторов, совместно организованных семинаров с филиалом УдГУ в г. Можге.

-Количество мероприятий по повышению квалификации перевыполнены, в связи с выездом в сельские учреждения культуры с оказанием методической помощи по подготовке юбилейных торжеств, коллективам самостоятельности в период подготовки к фестивалям и конкурсам, а также по проверке соблюдения режима работы ДК.

- Плановый показатель по количеству платных мероприятий не выполнен в связи с сокращением платных дискотек в виду слабой материальной технической базы учреждений культуры.

- Плановый показатель по количеству консультаций не выполнен ввиду того что больше внимания было уделено методической помощи с выездом на места.

Раздел II

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполненную работу) – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДШИ село Пычас», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «ДШИ село Можга», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДШИ село Большая Уча».

1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование показателя	Наименование учреждения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (чел)	Фактическое значение за отчетный период (чел)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Количество обучающихся	1. МБОУ ДО «ДШИ с.Пычас»	115	115	-	Статотчеты 1-ДМШ, 1-ДО
	2. МБУ ДО «ДШИ с.Б.Уча»	130	120	10 чел.- недобор в 1 кл. хорового отделения	
	3. МБОУ ДО «ДШИ с.Можга»	65	55	3 чел – недобор при приеме в 20152016 у.ч.г., 7 чел - отсев	

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результаты оказания муниципальной услуги	Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результаты оказания муниципальной услуги	Источник информации
Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Пычас» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов	<p>1. Динамика контингента обучающихся - 103 %</p> <p>2. Доля выпускников, получивших свидетельство, в общей численности выпускников образовательного учреждения – 100%</p> <p>3. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 78% (90 чел.)</p>	Статотчеты 1-ДМШ, 1-ДО

<p>Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджета образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Б.Уча» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Динамика контингента обучающихся – 92 % 2. Доля выпускников, получивших свидетельство, в общей численности выпускников образовательного учреждения – 100% 3. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 146% (176 чел.) 	<p>Статотчеты 1-ДМШ, 1-ДО</p>
<p>Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджета образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Можга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Динамика контингента обучающихся – 90 % 2. Доля выпускников, получивших свидетельство, в общей численности выпускников образовательного учреждения – 100% 3. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях – 75% (42 чел.) 	<p>Статотчеты 1-ДМШ, 1-ДО</p>

3. Пояснительная записка

По МБОУ ДО «ДШИ с.Пычас»: На 2015 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 4156,1 тыс.руб., фактическое исполнение составило 3970,4 тыс.руб. Кредиторской задолженности нет.

По МБУ ДО «ДШИ с.Б.Уча»: На 2015 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 3114,5 тыс.руб., фактическое исполнение составило 2861,4 тыс.руб. Кредиторской задолженности нет.

По МБОУ ДО «ДШИ с.Можга»: На 2015 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 1592,7 тыс.руб., фактическое исполнение составило 1479,2 тыс. руб. Кредиторской задолженности нет.

Муниципальное задание за 2015 год по Детским школам искусств Можгинского района в целом можно считать выполненным (от 94%), по некоторым цифрам – условно выполненным (не ниже 86%). Так по количеству обучающихся недобор в I классе Б.Учинской ДШИ составил 10 человек, что в процентном соотношении составило 90% вместо 100% запланированных. В Можгинской ДШИ динамика обучающихся составила 90% вместо запланированных 104%. Это говорит о недоработке школ по профориентационной работе при формировании I классов. Также не выполнены планы по участию в смотрах, конкурсах и фестивалях: ДШИ Пычас – 78%, план 90%; ДШИ с.Можга – 75%, план 90%. Данные цифры объясняются тем, что практически не осталось бесплатных конкурсов в которых могли бы принять участие все желающие. Участие в данных конкурсах предполагает финансовые взносы за счет добровольных пожертвований на специальные счета школ (что предполагает более жесткий отбор в рамках школы), либо за счет прямых взносов родителей за участие в каждом конкурсе.

При формировании муниципальных заданий на 2016 год данные недоработки учтены.

Раздел III

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполненную работу) – муниципальное бюджетное учреждение «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека».

1.Оказание муниципальной услуги.

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.	пользователь	12600	11647	-	Дневник работы библиотеки,

1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги	Информация о соответствии услуги требованиям нормативного правового акта, регулирующего состав, условия, порядок и результат оказания муниципальной услуги	Источник информации
1. Муниципальное задание «Муниципальное бюджетного учреждения «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2015год и плановый период 2016 -2017 гг. часть 1 раздел 1 Пункт 3.1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Динамика количества зарегистрированных пользователей -94,3 % 2. Динамика количества зарегистрированных пользователей в возрасте 14/24 -101,3% / 107,4% 3. Динамика количества посещений-93,3% 	Дневник работы библиотеки.

2. Выполнение муниципальных работ.

2.1. Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда.

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
1.Количество документов, прошедших стабилизацию-127100	125671	Документы по учету библиотечных фондов.
2.Количество документов, прошедших ремонт-2300	2068	Отчеты сельских библиотек.

2.2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов.

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
1. Объем электронного каталога -200	626	База данных библиотеки.
2. Количество записей, переданных в Национальную библиотеку УР -104	104	База данных библиотеки.

3. Пояснительная записка.

На 2015 год бюджетом на выполнение муниципального задания (Уточненным планом) было предусмотрено 11814,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 10760,7 тыс. руб. Кредиторская задолженность за коммунальные услуги составила 3085,20 руб.

3.1. В 2015 году в МБУ «ММПРБ» была проведена оптимизация районной библиотеки. Из 14 человек работающих было оставлено всего 5, были закрыты все отделы, остались специалисты по направлениям. Именно поэтому не выполнен показатель по количеству пользователей - так в 2014 году этими отделами было обслужено 850 чел., а показатели 2015 года – 0. Кроме этого Б. Сибирская сельская библиотека в связи с продолжительной болезнью библиотекаря (апрель – сентябрь) не имела возможности обслуживать пользователей: – 94 чит. по отношению к 2014 году.

3.2. В отчетном году в связи с реорганизацией районной библиотеки и пропуском передачи в сельские библиотеки фонда организации и использования единого фонда было списано много дублетной литературы. Количество списанных экземпляров выведено из баланса, но используется в пунктах выдачи, в «буккроссиге». Литература была выведена из баланса, во – первых, чтобы не увеличивать показатель по книгообеспеченности на 1 жителя и на 1 читателя, а также, что бы не засорить фонды мало используемой неактуальной литературой.

3.3. Объем работы «ремонт книг» оказался ниже чем планировали сельские библиотеки. С точки зрения сохранности фонда - это хороший показатель, так как показывает, что библиотекарями были обеспечены и проведены качественные мероприятия по сохранности фондов, что позволило сберечь библиотечные книги от текущего ремонта.

3.4. Существенно увеличилось количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог. Это произошло благодаря большому поступлению в фонды библиотек новой литературы: (2056 экз. / 529 назв.), а так же текущему редактированию предыдущих библиографических записей в сводном каталоге библиотек России.

Начальник Управления культуры, спорта и молодежи



А.М.Латыпова