**Отчет об исполнении муниципальных заданий бюджетных учреждений, подведомственных  
 Управлению культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район » за 2016 год.**

**Раздел l**

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

1. **Оказание муниципальных услуг.**

1.1.Услуга «Организация мероприятий»

1.2. Показатели, характеризующие **объем**  муниципальной услуги

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | | 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. Количество проведенных мероприятий | еденица | | 3871 | 4182 | | 176 | | 176 | | +311(ЦКС) | | Журнал учета работы мероприятий |
| 1. Количество участников мероприятий | еденица | | 266674 | 266681 | | 25326 | | 27008 | | +1682(РДК)  +7(ЦКС) | | Журнал учета работы мероприятий |
| 1.3. 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»  план факт | | | | МБУ «МРДК»  план факт | | |
| Раздел 1 части 1 пункта 7.1.муниципальных заданий МБУ МР «ЦКС» и МБУ «МРДК» на 2016 год и плановые периоды 2017-2018 г. | | 1. Сохранение количества проведенных мероприятий  2. Динамика количества уч .мер ,в том числе детей  3. Доля потребителей муниципальной услуги, удолетворенных качеством предоставляемых услуг. | | | 100%  100%  100%  83% | | 108%  100%  100%  85,5% | | 100%  100%  100%  83% | | 100%  106%  132%  83% | Журнал учета работы мероприятий  Журнал учета работы мероприятий  Данные мониторинга |
| Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей (п.п.9,10) | | 1. информирование о плане работы  2. информирование о проведенных мероприятиях  3. анонсы мероприятий  4. информирование о справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах специалистов,  5. учет мнения потребителей о качестве предоставления муниципальной услуги | | | | | | | | | | - информация на информационных стендах;  - информация в печатных средствах массовой информации.  - информация в справочниках, буклетах  - информация на информационных стендах;  - книга жалоб и предложений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Выполнение муниципальных работ**   2.1. Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»  2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  показателя | Единица  измерения  (чел) | 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 | | Количество клубных формирований | едениц | 250 | 250 | 15 | 15 | - | Журнал учета работы клубных формирований |   2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы | | | | | |
| Наименование показателя | МБУ МР «ЦКС» | | МБУ «МРДК» | | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| план | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.Сохранение количества участников клубных формирований, в том числе самодеятельного народного творчества | 100% | 102% | 100% | 100% | Журнал учета работы клубных формирований |
| 2. Сохранение количества клубных формирований,в том числе самодеятельного народного творчества | 100% | 100% | 100% | 100% | Журнал учета работы клубных формирований |
| 3.Сохранение количества мероприятий ,проводимых в рамках клубных формирований | 100% | 118% | 100% | 100% | Журнал учета работы клубных формирований |
| 4.Сохранение количества участников мероприятий,проводимых в рамках клубных формирований | 100% | 122% | 100% | 100% | Журнал учета работы клубных формирований |
| 5. Доля потребителей муниципальной работы ,удолетворенных качеством предоставляемых услуг | 83% | 85,5% | 83% | 83% | Журнал учета работы клубных формирований |

1. **Выполнение муниципальных работ**

3.1Работа по выявлению,изучению,сохранению,развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (не предусмотрено)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | МБУ МР «ЦКС» | | МБУ «МРДК» | | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| план | факт | план | факт |
| 1. Динамика количества выявленных объектов нематериального культурного наследия (песня,танец,обряд,изделий ДПИ),сохраненных на бумажных носителях,в электронном и натуральном виде. | 100% | 100% | 100% | 100% | Журнал учета предметов (песня, обряд, изделия декоративно-прикладного искусства), сохраненных на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде. |
| Сохранение количества мероприятий по развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | 100% | 123% | 10% | 100% | Журнал учета мероприятий |
| 3.Динамика количества участников проводимых мероприятий по развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры | 100% | 73% | 100% | 100% | Журнал учета мероприятий |

1. **Выполнение муниципальных работ**

4.1.Предоставление консультационных и методических услуг

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | МБУ МР «ЦКС» | | МБУ «МРДК» | | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
| план | факт | план | факт |
| 1. Сохранение количества консультационных мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 | Журнал учета методической работы |
| Сохранение количества обучаемых мероприятий(семинаров ,показательных мероприятий) | 100 | 100 | 100 | 100 | Журнал учета работы методической работы |

4.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | 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 |
| Количество отчетов, составленных по результатам работы | Шт. | 144 | 144 | 23 | 23 | - | Журнал учета методической работы |
| Количество отчетов ,составленных по результатам работы | Лист | 144 | 144 | 78 | 78 |  | Журнал учета методической работы |
| Количество разработанных документов | Шт. | 16 | 16 | 43 | 43 |  | Журнал учета методической работы |
| Количество разработанных документов | Лист | 40 | 40 | 215 | 215 |  | Журнал учета методической работы |
| Количество разработанных документов | Шт. | 375 | 375 | 20 | 20 |  | Журнал учета методической работы |
| Количество разработанных документов | Час. | 375 | 375 | 30 | 30 |  | Журнал учета методической работы |

5.Пояснительная записка.

По МБУ «МРДК»: На 2016 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 3702,9 тыс . руб, фактическое исполнение составило 3701,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность- 65,6 руб. Муниципальное задание по цифровым показателям выполнено на 100% . Некоторые показатели перевыполнены. По услуге « Организация мероприятий»: перевыполнение объема и качества составило 106% , 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 2016 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 50289,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 50288,9 тыс.руб. Кредиторская задолженность составила 36 тыс. руб. Плановые показатели по итогам 2016 года перевыполнены по объему: по количеству проведенных мероприятий и по количеству участников в них. Перевыполнены показатели и по качеству работы: сохранение количества проведенных мероприятий ;динамике количества участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе и детей; доле потребителей муниципальной работы ,удолетворенных качеством оказания предоставляемых работ.

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».

-Возросли показатели качества по организации деятельности клубных формирований и организации мероприятий в области традиционной народной культуры в связи проведением неплановых мероприятий(праздники народного календаря)

-Показатели муниципальной работы по предоставлению консультационных и методических работ выполнены на 100%.

-Показатель качества по динамике количества участников проводимых мероприятий в области традиционной народной культуры снижены до 73% в связи с переходом на камерные формы работы.

-Показатель объема по организации деятельности клубных формирований составил 97,6% в связи с увольнением специалистов Нышинского и Б.Сибинского ЦСДК.

**Раздел ll**

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

**У**

**1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуг: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства», «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  услуги | Показатель | | 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 |
| **Реализация программы в области искусств «ДПИ**» | Число обучающихся | | 1. МБУ ДО  ДШИ с.Б.Уча»  2. МБОУ ДО «ДШИ с.Можга» | 30  13 | 30  14 | **-**  1 ученика приняли в течение года | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| **Реализация программы в области искусств «Фортепиано**» | Число обучающихся | | 1.ДШИ МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча»  2. МБУ ДО ДШИ «с.Пычас» | 8  16 | 8  19 | **-**  3 ученика приняли в течение года | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| **Реализация программы в области искусств «Народные инструменты**» | | Число обучающихся | 2. МБУ ДО ДШИ«с.Пычас»  1. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | 12  2 | 11  2 | 1 ученик выбыл по заявлению родителя  **-** | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| **Реализация программы в области искусств «Музыкальный фольклор»** | | Число обучающихся | 2. МБУ ДО ДШИ«с.Пычас» | 23 | 24 | 1 ученика приняли в течение года | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| **Реализация программы в области искусств «Хореографическое творчество»** | | Число обучающихся | 1. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | 13 | 13 | **-** | Статотчеты  1-ДМШ,  1-До |
| **Реализация программы в области искусств «Хоровое пение»** | | Число обучающихся | 1. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | 11 | 11 | **-** | Статотчеты  1-ДМШ,  1- |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | Число обучающихся | 2. МБОУ ДО «ДШИ с.Можга»  2. МБУ ДО ДШИ«с.Пычас»  1. МБУ ДО ДШИ с.Б.Уча» | 42  66  56 | 42  65  66 | **-**  Учащийся отчислен по заявлению родителей  Сделан новый добор | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |

**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 |
| Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Пычас» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | **Фортепиано** | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-107%  2.Доля детей,ставших победителями-166%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Народные инструменты** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-100% |
| 2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |  |
| **Музыкальный фольклор** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-100%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих прогорамм** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-98,2%  2.Доля детей,ставших победителями-141%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Б.Уча» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов | **ДПИ** | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-92%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Фортепиано** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-91%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Народные инструменты** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-93,7%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Хореографическое творчество** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-92,7%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Хоровое пение** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-91,3%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
|  | **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |  |
|  | 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-100%  2.Доля детей,ставших победителями-100%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |  |
| Пункт 3.1. Муниципальное задание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Можгинского района «Детская школа искусств села Можга» на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов | **ДПИ** | Статотчеты  1-ДМШ,  1-ДО |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-104%  2.Доля детей,ставших победителями-91.3%  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |
| **Реализация дополнительных общеразвивающих программ** |
| 1Доля детей, осваивающих доп.образ.программу(от общего числа учащ.)-98.6%  2.Доля детей,ставших победителями-100 %  3.Доля родителей,удолетворенных качеством услуги-100% |

**3.Пояснительная записка**

По МБОУ ДО «ДШИ с.Пычас» : На 2016 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 4352,3 тыс.руб., фактическое исполнение составило 4351,2 тыс.руб. Кредиторской задолженности нет.

По МБУ ДО «ДШИ с.Б.Уча»: На 2016 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 2976,4 тыс.руб., фактическое исполнение составило 2973,6 тыс.руб. Кредиторской задолженности нет.

По МБОУ ДО «ДШИ с.Можга»: На 2016 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 1465,6 тыс.руб., фактическое исполнение составило 1463,8 тыс. руб. Кредиторской задолженности нет.

По трем школам искусств идет снижение показателя( наименьший показатель- 91,3%) по «доле детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (из общего числа обучающихся) » и по «доле детей, ставших победителями и призерами в мероприятиях» в связи с изменением общего контингента учащихся в школах.. В показателе обьема по числу обучающихся произошло снижение на 1 человека в ДШИ с.Пычас в связи с отчислением ученика по заявлению родителя.

**Раздел lll**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оказание муниципальной услуги. | | | | | | | |
| 1.1Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  1.2.Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  - в стационарных условиях;  - через сеть Интернет; | | | | | | | |
| 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 |
| Количество посещений | еденица | 128400 | | 132302 | +3902 | | Дневник работы библиотеки, |
| Количество посещений | еденица | 1600 | | 2223 | +623 | | Дневник работы библиотеки, |
| 1.3.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 Муниципального бюджетного учреждения «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека» на 2016год и плановый период 2017 -2018 гг. часть 1 раздел 1 Пункт 3.1. | | | 1.Сохранение количества посещений по сравнению с прошлым годом-100%  2.Сохранение количества зарегистрированных пользователей по сравнению с прошлым годом-97%  3.Повышение уровня удолетворенности качеством услуг-100% | | | Дневник работы библиотеки. | |
|  | | | Динамика количества посещений удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом -100%  Доля потребителей муниципальной услуги ,удолетворенных качеством оказания услуг.-100% | | | Дневник работы библиотеки. | |

2.Выполнение муниципальных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.Работа по формированию, учету, изучению и 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 - 125550 | 124735 (-815) | Документы по учету библиотечных фондов. |
| 2.Количество документов - 640 | 647 (+7) | Количество биб.записей в электронном каталоге |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.Сохранение общего количества документов по сравнению с предыдущим годом -100% | 99% | база данных библиотеки. |
| 2.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге по сравнению с прошлым годом-100% | 100% | база данных библиотеки. |

2.3.Пояснительная записка.

На 2016 год бюджетом на выполнение муниципального задания (уточненным планом) было предусмотрено 10169 тыс. руб., фактическое исполнение составило 10153 тыс. руб. Кредиторская задолженность за коммунальные услуги составила 17 тыс. руб.

В 2016 году в МБУ «ММЦРБ» была проведена реорганизация Пычасской детской библиотеки, в связи с чем произошло уменьшение читателей на 650 человек. В целом муниципальное задание по количеству пользователей в МБУ «ММЦРБ» выполнено на 97 % . Допустимые отклонения от установленных показателей качества , в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5% процентов.

В связи с реорганизацией Пычасской детской библиотеки и сменой заведующих Б.Учинской, Кватчинской ,Поршурской ,Комякской сельских библиотек при проведении проверки библиотечного фонда и инвентаризации были списаны документы на физических носителях по устарелости и ветхости.

Существенно увеличилось количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог. Это произошло благодаря поступлению в фонды библиотек новой литературы, а так же текущему редактированию предыдущих библиографических записей в сводном каталоге библиотек России. В 2016г. МБУ «ММЦРБ» приобретена программа «Ирбис -64»,что позволило качественно и своевременно вести электронный каталог.

Начальник Управления культуры, спорта и молодежи А.М.Латыпова